

VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300510369.

Viešoji įstaiga, Pramonės g. 1B, LT-62175 Alytus, tel. (8 315) 77480, faks. (8 315) 77147, el. p. akkadmin@gmail.com

2019 METŲ I KETVIRČO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-05-09 Nr. SD-19/118

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas. Sutrumpinto aiškinamojo rašto sudėtis:

- bendroji dalis;
- nuoroda į paskutinį metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame yra aprašyta apskaitos politika;
- sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos;

Bendroji dalis

VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras (toliau – centras) yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikla tenkina bendruomenės kultūros ugdymo, saviraiškos ir kultūros vartojimo poreikius. Centras veikia kultūros, socialinėje, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Jis turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Centras įsteigtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimu Nr. T-179, 2005-11-30 įregistruotas Juridinių asmenų registre. Jo buveinė yra Pramonės g. 1B, Alytuje, kodas 300510369, centras nėra pridėtinės vertės mokėtojas.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T-234 sudaryta negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 1B panaudos sutartis Nr. NS-14, pagal kurią panaudos davėja perduoda panaudos gavėjai laikinai neatlygintinai naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausančią turtą: negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B Alytuje, bendras plotas 9645.93 kv. m, pradinė balansinė vertė 3428316 Eurai – viešosios įstaigos įstatuose numatyta veiklai vykdyti iki 2030 m. gruodžio 30 d.

Centro veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Veiklos pobūdis – daigiafunkcis kultūros centras, kurio tikslas – tenkinti sociokultūrinius poreikius, puoselėti etnokultūrą ir mėgėjų meną. Centro funkcijos: vykdyti kultūros srities neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo projektus, sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių ir socialinių grupių mėgėjų kolektyvams, puoselėti etninę kultūrą, organizuoti lietuvių tautos kalendorinių švenčių, valstybinių švenčių, atmintinų datų renginius, sudaryti sąlygas ir galimybes vykdyti profesionaliojo scenos meno renginius, organizuoti įvairios kūrybinės veiklos parodas, teikti kitas Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas kultūros ir pramogų veiklos organizavimo, aptarnavimo paslaugas, administruoti įstaigos sales ir kitas bendruomenės sociokultūrinei veiklai tinkamas patalpas.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 32 darbuotojai, iš jų 19 kultūros darbuotojai.

VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai nebuvo.

Apskaitinių įverčių ir klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo, todėl ir poveikio tarpinio ataskaitinio laikotarpio bei vėlesnių laikotarpių rezultatams nėra.

VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras apskaitos politika patvirtinta 2019 m. sausio 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-5 taikoma tvarkant buhalterinę apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas. Centro apskaitos politika keista centrai tapus viešojo sektoriaus subjektu nuo 20019-01-01. VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal visus VSAFAS taikomus viešajai įstaigai.

Apskaitos politika

VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro apskaitos politika aprašyta finansinių ataskaitų rinkinio 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis aiškinamajame rašte, paskelbtame įstaigos interneto svetainėje.

Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos

Finansinės būklės ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas.

1 pastaba. Nematerialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė lygi 924,72 Eurai. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigijo buhalterinės apskaitos programą „Nevda“.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė lygi 24221,13 Eurai, iš jų nebaigti statyba – 5760,94 Eurai, mašinų ir įrenginių – 10270,97 Eurai, baldų, kompiuterinės ir kitos biuro įrangos – 17535,47 Eurai. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigijo.

3 pastaba. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Per ataskaitinį laikotarpį medžiagų įsigijo ir panaudojo už 4973,42 Eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus 0,0 Eurai.

4 pastaba. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas. Straipsnio suma 14812,58 Eurai. Šią sumą sudaro pirkėjų skolos už parduotas atsitiktines paslaugas.

5 pastaba. Sukauptos gautinos sumos. Šio straipsnio suma 62446,62 Eurai. Tai yra sukauptos gautinos sumos už einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu priskaičiuotas socialines išmokas, komunalines paslaugas, kitas paslaugas, su darbo santykiais susijusias išmokas.

6 pastaba. Pinigai. Tai bankų sąskaitų, kuriose apskaitomos įstaigos, savivaldybės biudžeto gaunamos lėšos ir ES lėšomis vykdomų tarptautinių projektų lėšos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 27221,25 Eurai.

7 pastaba. Finansavimo sumos. Šį straipsnį sudaro finansavimo sumų likučiai pagal lėšų šaltinius ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 5049,42 Eurų. Šią sumą sudaro likutinės vertės savivaldybės biudžeto dotacija -524,40 Eurai ir 4525,02 Europos sąjungos dotacija ilgalaikiam turtui.

8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šio straipsnio duomenys parodo kiek įstaiga turėjo trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Straipsnio suma 78838,38 Eurai. Tai mokėtinos sumos už nuomos pajamas į savivaldybės biudžetą -639,96 Eurai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 26662,69 Eurai, mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 15536,88 Eurai, kitos sukauptos mokėtinos sumos ir sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 28614,10 Eurai.

9 pastaba. Šį straipsnį sudaro einamųjų metų deficitas 2636,02 Eurai.

Veiklos rezultatų ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas.

10 pastaba. Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos 105849,57 Eurai, panaudotų finansavimo sumų iš ES lėšų pajamos 740,52 Eurai.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnio suma – 134248,62 Eurai. Sąnaudos sugrupuotos pagal pobūdį vadovaujantis 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ nuostatomis. Per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos detalizuotos 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

12 pastaba. Kitos veiklos pajamos. Šį straipsnį sudaro per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos įstaigos veiklos pajamos. Tai yra pajamos už turto nuomą 1919,88 Eurai ir pajamos už suteiktas atsitiktines paslaugas 19695.92 Eurai. Iš viso 21615,80 Eurai.

13 pastaba. Šiame straipsnyje pateiktas įstaigos veiklos rezultatas, tai yra skirtumas tarp finansavimo pajamų, kitos veiklos pajamų ir patirtų visų sąnaudų.

Direktorė



Klaudija Aleksandravičiūtė

Vyriausioji finansininkė



Ona Kalvaitienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras VŠĮ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300510369,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 9 d. Nr. SD-19-118

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
		2		
A.			24221.13	25296.76
I.	Nematerialusis turtas	1	924.72	0.58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	924.72	0.58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	23296.41	25296.18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2	10270.97	11453.57
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	2	1871.48	2063.03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2	5393.02	6018.64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2	5760.94	5760.94
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA	3	111428.83	70964.80
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			4653.41
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	84207.58	34963.85
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	4	14812.58	13351.20
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	69246.62	21152.60
III.6	Kitos gautinos sumos	5	148.38	460.05
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	27221.25	31347.54
	IŠ VISO TURTO:		135649.96	96261.56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5049.42	5849.10

I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7	524.40	583.56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7	4525.02	5265.54
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	78838.38	43501.01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	78838.38	43501.01
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus	8	639.96	801.23
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	8	639.96	801.23
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	15536.88	10247.87
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	26662.69	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		28614.10	28614.10
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7384.75	3837.81
F.	GRYNASIS TURTAS		38050.21	46911.47
I.	Dalininkų kapitalas		5821.36	5821.36
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		32228.85	27378.16
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9	(2636.02)	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		34864.87	13711.95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies		121938.01	96261.56

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Klaudija Aleksandravičiūtė
(vardas ir pavardė)

Ona Kalvaitienė
(vardas ir pavardė)

3-jo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras VŠĮ

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300510369,

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 9 d. Nr. SD-19/118A

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		128265.05	79760.00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	106649.25	78995.64
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		105908.73	76635.35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		740.52	1678.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			682.29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		21615.80	764.36
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21615.80	764.36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12		
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	134248.62	107792.00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		79009.81	62902.25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2056.86	1116.78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29735.60	26822.98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		603.00	183.97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5147.49	853.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4998.41	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6012.66	15909.00
XIV.	KITOS		6684.79	2.02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(5983.57)	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3347.55	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3907.97	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		560.42	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(2636.02)	(28032.00)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	13	(2636.02)	(28032.00)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Klaudija Aleksandravičiūtė

(vardas ir pavardė)

Ona Kalvaitienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras Vėj

(organizacijos pavadinimas)

300510369,

(organizacijos kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019 m. gegužės 13 d. Nr. 120A

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamiosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						19.100,15			16.552,05		37.688,82	5.760,94		79.101,96		
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)																
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina																-
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina																-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)																-
3.1.	parduoto																-
3.2.	perduoto																-

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras VšĮ

(organizacijos pavadinimas)

300510369,

(organizacijos kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019 m. gegužės 13 d. Nr. 120A

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						19.100,15			16.552,05		37.688,82	5.760,94		79.101,96	
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)															
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina															
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina															
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

300510369, Alytaus kultūros ir komunikacijos centras VšĮ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Neatlygintinai gautas turtas	Finansavimo sumų pergrupavimas	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12			13					
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	583,56	65.217,05						(65.276,21)						524,40					
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	583,56							(59,16)						524,40					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		65.217,05						(65.217,05)											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	5.265,54							(740,52)						4.525,02					
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.265,54							(740,52)						4.525,02					

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras VšĮ
(organizacijos pavadinimas)
300510369,
(organizacijos kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019 m. gegužės 13 d. Nr. 120B
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		724,05							724,05	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		956,00							956,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		956,00							956,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									956,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									-	
3.1.	parduoto									-	
3.2.	perduoto									-	
3.3.	nurašyto									-	

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

300510369, Alytaus kultūros ir komunikacijos centras V3į

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti nebaigtos produkcija		Nebaigta gaminti nebaigtos produkcija ir nebaigtos sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		4973,42								
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		4973,42								4973,42
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina										4973,42
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		0								
3.1.	Parduota										0
3.2.	Perleista (paskirstyta)										
3.3.	Sunaudota veikloje										
3.4.	Kiti nurašymai		(4973,42)								(4.973,42)
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)										
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo
lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.