

VšĮ Alytaus kultūros 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. akccadmin@gmail.com

2020 METŲ I KETVIRČO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-05-15 Nr. SD-*20164*

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

- 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 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 fiziniam ir juridiniam asmeniui. 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 priklausančių turtą: negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1B Alytuje, bendras plotas 9645,93 kv. m, 2030 m. gruodžio 30 d.

Centro veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Veiklos pobūdis – daugiadfunkcis kultūros Centro funkcijos: vykdyti kultūros srities neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo projektus, sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpinių ir socialinių grupių mėgėjų kolektyvams, puoselėti etninę kultūrą, organizuoti lietuvių tautos kalendorinių švenčių, valstybinių švenčių, atminčių 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 24 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 centrui 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.

P01 Nematerialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė yra 733,56 Eur.

P02 Ilgalaikis materialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė lygi 30484,11 Eur, iš jų nebaigti statyba – 5760,94 Eur, mašinų ir įrenginių – 20028,87 Eur, baldų, kompiuterinės ir kitos biuro įrangos – 3446,85 Eur. Kitas ilgalaikis turtas 1247,45 Eur. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigijo už 2015 Eur.

P03 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos medžiagų įsigijo ir panaudojo už 7970,05 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus 0,0 Eur.

P04 Išankstiniai apmokėjimai 546,50 Eur. Tai 332,99 Eur. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, 213,51 Eur ateinančios laikotarpių sąnaudos.

P05 Per vienerius metus gautinos sumos yra 73379,21 Eur. Tai yra pirktųjų skolos už suteiktas paslaugas 8670,83 Eur, sukauptos gautinos sumos einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu priskaičiuotas socialines išmokas, komunalines paslaugas, kitas paslaugas, su darbo santykiais susijusias išmokas 62629,43 Eur, kitos gautinos sumos, tai debitorinis įsiskolinimas už komunalinės paslaugas 2078,95 Eur.

P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 39367,22 Eur. Ši straipsnį sudaro pinigų likutis banko sąskaitose 39363,61 Eur ir pinigų likutis kasoje 3,61 Eur.

P07 Finansavimo sumos yra 16827,81 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

P08 Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ši straipsnį sudaro mokėtinų sumos tiekėjams, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai 69447,36 Eur, iš jų mokėtinų sumos už nuomos pajamas į savivaldybės biudžetą – 1296,93 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 30607,10 Eur, mokėtinų sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 14230,03 Eur, kitos sukauptos mokėtinų sumos ir sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 21182,36 Eur, mokėtinų sumos bilietų platinėjams 2130,94 Eur.

P09. Grynasis turtas yra 58235,43 Eur. Ši straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė 5821.36 Eur, einamųjų metų deficitas 1316,80 Eur ir ankstesniųjų metų perviršis 53730,87 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas.

P10 Finansavimo pajamos. Ši straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos 128544,60 Eur, iš ES lėšų pajamos 128,61 Eur, iš kitų šaltinių lėšų pajamos 1295,29 Eur.

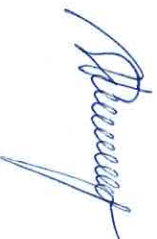
P11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 14712,97 Eur. Šią sumą sudaro pajamos už suteiktas paslaugas.

P12 Sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio patirtos sąnaudos yra 145922,98 Eur.

P13 Kitos veiklos pajamos yra 1919,88 Eur. Šią sumą sudaro nuomos pajamos.

P14 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 1919,88 Eur. Šią sumą sudaro savivaldybei pervestinos nuomos pajamos.

Direktoriaus pavaduotoja meno reikalams, vykdanči
direktoriaus funkcijas



Vita Sakavičiūtė

Vyriausioji finansininkė



Asta Baliūnienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Alytaus kultūros 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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2020 m. gegužės 15 d. Nr. 50-10/61
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatbos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		31217,67	30648,55
I.	Nematerialusis turtas		733,56	781,35
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		733,56	781,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		30484,11	29867,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20028,87	20758,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3446,85	1750,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1247,45	1597,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5760,94	5760,94
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išiekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		113292,93	83557,05
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neleidžiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs			
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		546,50	5856,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		73379,21	36678,17
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		8670,83	11313,43
III.5	Su kauptos gautinos sumos		62629,43	21480,60
III.6	Kitos gautinos sumos		2078,95	3884,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pienigai ir pinigų ekvivalentai		39367,22	41022,51
	IŠ VISO TURTO:			
D.	FINANSAVIMO SUMOS		144510,60	114205,60
I.	Iš valstybės biudžeto		16827,81	21633,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13347,89	18688,21
IV.	Iš kitų šaltinių		3450,30	2915,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		29,62	29,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		69447,36	33020,17
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		69447,36	33020,17
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14230,03	6759,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30607,10	
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos		21182,36	21182,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3427,87	5077,93
F.	GRYNASIS TURTAS		58235,43	59552,23
I.	Dalininkų kapitalas		5821,36	5821,36
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Su kauptas perviškis ar deficitas		52414,07	53730,87
IV.1	Einamųjų metų perviškis ar deficitas		(1316,80)	6115,05
IV.2	Ankstesnių metų perviškis ar deficitas		53730,87	47615,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		144510,60	114205,60

Direktoriaus pavaduotojas meno reikalams, vykdanči direktoriaus funkcijas

Vita Sakavičiūtė

(vyšiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausią finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Asia Balinienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Alytaus kultūros centras, VŠĮ

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

300510369,

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. gegužės 15 d. Nr. 5D-X0161

(data)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		144681,47	128265,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		129968,50	106649,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		128344,60	105908,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		128,61	740,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1295,29	
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14712,97	21615,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		14712,97	21615,80
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		145922,98	134248,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		83259,83	79009,81
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1445,88	2056,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20197,31	29735,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		120,00	
V.	TRANSPORTO		890,01	603,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		231,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			5147,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7970,05	4998,41
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		607,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29001,90	6012,66
XIV.	KITOS		200,00	6684,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1241,51)	(5983,57)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		(73,00)	3347,55
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1919,88	3907,97
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1919,88	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		75,00	560,42
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		(0,29)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(1316,80)	(2636,02)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1316,80)	(2636,02)
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJAMAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja meno reiklams, vykdanči direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Vita Sakavičiūtė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Asia Baitūnienė

(vardas ir pavardė)

(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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
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	0,29	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,29	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,29	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(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 centras, VŠĮ

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	18688,21	82327,20					(87667,52)				13347,89
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13704,55	2601,47					(2958,23)				13347,79
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4983,66	79725,73					(84709,29)				0,10
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):	2915,37	663,54					(128,61)				3450,30
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2915,37						(128,61)				2786,76
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		663,54									663,54
4.	Iš kitų šaltinių:	29,62	1023,54					(1023,54)				29,62
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29,62	1023,54					(1023,54)				29,62
5.	Iš viso finansavimo sumų	21633,20	84014,28					(88819,67)				16827,81

13-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“
1 priedas

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

Alytaus kultūros centras, VŠĮ

(organizacijos pavadinimas)

300510369,

(organizacijos kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 m. gegužės 15 d. Nr. SD-20/64
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1680,05							1680,05
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									-
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.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto									-
4.	Pergupavimai (+/-)									-
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1680,05							1680,05
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	898,70		X		X	X		898,70
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-

8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	47,79		X		X	X		47,79
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		-
9.1.	parduoto	X			X		X	X		-
9.2.	perduoto	X			X		X	X		-
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		-
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		-
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	946,49		X		X	X		946,49
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									-
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									-
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									-
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									-
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									-
16.1.	parduoto									-
16.2.	perduoto									-
16.3.	nurašyto									-
17.	Pergrupavimai (+/-)									-
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									-
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		733,56							733,56
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		781,35							781,35

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktoriaus pavaduotoja meno reikalams, vykdanči
direktoriaus funkcijas

Vita Sakavičiūtė



(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“
1 priedas

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

Alytaus kultūros centras, VšĮ

(organizacijos pavadinimas)

300510369,

(organizacijos kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 m. gegužės 15 d. Nr. 6D-20161

(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		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						32459,15			17151,05		37688,82	5760,94		93059,96
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									2015,00					2015,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									2015,00					2015,00
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														-
3.3.	nurašyto														-
4.	Pergrupavimai (+/-)														-
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						32459,15			19166,05		37688,82	5760,94		95074,96
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					(11701,01)			(15400,58)	X	(36091,17)	X	X	(63192,76)
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	-
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					729,27			318,62	X	350,20	X	X	1398,09
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	-
9.1.	parduoto	X									X		X	X	-
9.2.	perduoto	X									X		X	X	-
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	-
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	-

11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X				12430,28			15719,20	X	36441,37	X	X	64590,85
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								X				-
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X								X				-
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				-
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X				-
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								X				-
16.1	parduoto	X								X				-
16.2	perduoto	X								X				-
16.3	nurašyto	X								X				-
17.	Pergrupavimai (+/-)	X								X				-
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X								X				-
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	X	X		X		X	X	X	-
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis												X	-
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X	X		X		X	X	X	-
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X	X	X		X		X	X	X	-
22.1	parduoto		X	X	X	X	X		X		X	X	X	-
22.2	perduoto		X	X	X	X	X		X		X	X	X	-
22.3	nurašyto		X	X	X	X	X		X		X	X	X	-
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	X	X		X		X	X	X	-
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X	X	X		X		X	X	X	-
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)					20028,87			3446,85		1247,45	5760,94		30484,11
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)					20758,14			1750,47		1597,65	5760,94		29867,20

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktoriaus pavaduotoja meno reikalams, vykdanči
direktoriaus funkcijas

Vita Sakavičiūtė



(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

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

300510369, Alytaus kultūros centras, VšĮ

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Strateginės ir netiečiamosios zaliavos ir ūkinis inventorius	Medžiagos, nebaigtas gaminti produkcija	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija ir pagaminta produkcija	atargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materijalus ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7970,05									
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		7970,05								7970,05
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		7970,05								7970,05
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina										
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		(7970,05)								(7970,05)
3.1.	Parduota										
3.2.	Perleista (paskirsyta)										
3.3.	Sunaudota veikloje		(7970,05)								(7970,05)
3.4.	Kiti nurašymai										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų										
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį										
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį										
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų										
10.1.	Parduota										
10.2.	Perleista (paskirsyta)										
10.3.	Sunaudota veikloje										
10.4.	Kiti nurašymai										
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)										
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje										
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio										
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio										

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vita Sakavičiūtė
(vardo ir pavardė)
(parašas)

Direktoriaus pavaduotoja meno reikalam, vykdanči
direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)