

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. info@alytuskc.lt

2020 METŲ II KETVIRČO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-07-29 Nr. SD-

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 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 veikla vykdyti iki 2030 m. gruodžio 30 d.

Centro veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Veiklos pobūdis – daugiafunkcis 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 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 685,77 Eur.

P02 Ilgalaikis materialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė lygi 29176,13 Eur, iš jų nebaigti statyba – 5760,94 Eur, mašinų ir įrenginių – 19299,60 Eur, baldų, kompiuterinės ir kitos biuro įrangos – 3073,23 Eur. Kitas ilgalaikis turtas 1042,36 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 10186,24 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus 0,0 Eur.

P04 Išankstiniai apmokėjimai 1805,48 Eur. Tai 319,42 Eur. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, 1486,06 Eur ateinančios laikotarpių sąnaudos.

P05 Per vienerius metus gautinos sumos yra 56289,03 Eur. Tai yra pirkėjų skolos už suteiktas paslaugas 6853,97 Eur, sukauptos gautinos sumos einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu priskaičiuotas socialines išmokas, komunalines paslaugas, kitas paslaugas, su darbo santykiais susijusias išmokas 48717,75 Eur, kitos gautinos sumos, tai debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 717,31 Eur.

P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 46201,59 Eur. Šį straipsnį sudaro pinigų likutis banko sąskaitose 46200,98 Eur ir pinigų likutis kasoje 0,61 Eur.

P07 Finansavimo sumos yra 27129,44 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

P08 Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro mokėtinos sumos tiekėjams, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai 53367,04 Eur, iš jų mokėtinos sumos už nuomos pajamas į savivaldybės biudžetą – 237,52 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 26784,88 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 3038,02 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos ir sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 21182,36 Eur, mokėtinos sumos bilietų platintojams 2124,26 Eur.

P09. Grynasis turtas yra 53661,52 Eur. Šį straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė 5821.36 Eur, einamųjų metų deficitas 5890,71 Eur ir ankstesnių metų perviršis 53730,87 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas.

P10 Finansavimo pajamos. Šį straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos 215816,83 Eur, iš ES lėšų pajamos 257,22 Eur, iš kitų šaltinių lėšų pajamos 2097,04 Eur.

P11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 14978,37 Eur. Šią sumą sudaro pajamos už suteiktas paslaugas.

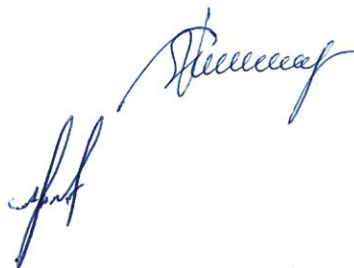
P12 Sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio patirtos sąnaudos yra 238964,88 Eur.

P13 Kitos veiklos pajamos yra 1610,29 Eur. Šią sumą sudaro nuomos pajamos.

P14 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 1610,29 Eur. Šią sumą sudaro savivaldybei pervestinos nuomos pajamos.

Direktoriaus pavaduotoja meno reikalams,
vykdanti direktoriaus funkcijas

Vyriausioji finansininkė



Vita Sakavičiūtė

Asta Baliūnienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. liepos 29 d. Nr. _____

(data)

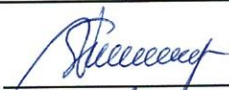
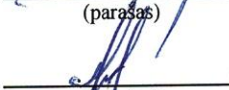
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29861,90	30648,55
I.	Nematerialusis turtas	P01	685,77	781,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		685,77	781,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	29176,13	29867,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19299,60	20758,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3073,23	1750,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1042,36	1597,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5760,94	5760,94
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		104296,10	83557,05
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P03		
I.1	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	P04	1805,48	5856,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	56289,03	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, turtą, paslaugas		6853,97	11313,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48717,75	21480,60
III.6	Kitos gautinos sumos		717,31	3884,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	46201,59	41022,51
	IŠ VISO TURTO:		134158,00	114205,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	27129,44	21633,20
I.	Iš valstybės biudžeto		9000,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12991,13	18688,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5108,69	2915,37
IV.	Iš kitų šaltinių		29,62	29,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		53367,04	33020,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53367,04	33020,17
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą 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 mokėtinų sumos	P08	3038,02	6759,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P08	26784,88	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P08	21182,36	21182,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	2361,78	5077,93
F.	GRYNASIS TURTAS	P09	53661,52	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.	Sukauptas perviršis ar deficitas		47840,16	53730,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(5890,71)	6115,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53730,87	47615,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		134158,00	114205,60

Direktorius pavaduotojas meno reikalams, vykdanči direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyriausia finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Vita Sakavičiūtė

(vardas ir pavardė)

Asta Baliūnienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Alytaus kultūros 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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. liepos 29 d.

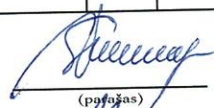
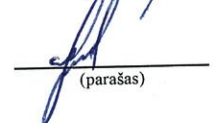
Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		233149,46	235758,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P10	218171,09	200464,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto			10327,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		215816,83	185878,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		257,22	1481,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2097,04	2776,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P11	14978,37	35294,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14978,37	35294,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	238964,88	256475,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		161949,79	154989,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2801,65	4134,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27325,38	39000,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		150,00	30,00
V.	TRANSPORTO		1203,18	5132,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		231,00	85,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			5147,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10153,07	12057,06
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		607,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34343,81	35899,91
XIV.	KITOS		200,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5815,42)	(20717,32)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(75,00)	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P13	1610,29	3839,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P14	1610,29	3839,76
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		75,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,29)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(5890,71)	(20717,32)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5890,71)	(20717,32)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja meno reikalams, vykdanči direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyriausia finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Vita Sakavičiūtė

(vardas ir pavardė)

Asta Baliūnienė

(vardas ir pavardė)

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavima s	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 subjektams	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):		9.000,00									9.000,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9.000,00									9.000,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18.688,21	182.908,04					(188.605,12)				12.991,13	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.704,55	3.134,58					(3.848,10)				12.991,03	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.983,66	179.773,46					(184.757,02)				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):	2.915,37	2.450,54					(257,22)				5.108,69	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.915,37						(257,22)				2.658,15	

[illegible]

(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. birželio 30 d. DUOMENIS

2020 m. liepos 29 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai		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		1680,05							1680,05	
2.	Įsigijimai 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.	Pergrupavimai (+/-)									-	
5.	Įsigijimo 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 atskaitinį laikotarpį	X	95,58			X	X	95,58
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X				X	X	-
9.1.	perduoto	X				X	X	-
9.2.	perduoto	X				X	X	-
9.3.	nurašyto	X				X	X	-
10.	Pergrupavimai (+/-)	X				X	X	-
11.	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	994,28			X	X	994,28
12.	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje							-
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**							-
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį							-
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį							-
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							-
16.1.	perduoto							-
16.2.	perduoto							-
16.3.	nurašyto							-
17.	Pergrupavimai (+/-)							-
18.	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)							-
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		685,77					685,77
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		781,35					781,35

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia 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. birželio 30 d. DUOMENIS

2020 m. liepos 29 d. Nr. _____
(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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						32459,15				17151,05		37688,82		5760,94		93059,96
2.	Įsigijimai 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.	Įsigijimo 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	X	(63192,76)
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma**	X										X		X	X	X	-

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

300510369, Alytaus kultūros centras, VŠĮ

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigta gaminti produkcija ir 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)		10186,24						10186,24
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		10186,24						10186,24
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		(10186,24)						(10186,24)
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		(10186,24)						(10186,24)
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergupavimai (+/-)								
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 (paskirstyta)								

(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.