

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 III KETVIRČO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-11-13 Nr. SD-20/115

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas parengtas pagal 23-ojo VSAFAS nuostatus. 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 numatyti veiklai 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 637,98 Eur.

P02 Ilgalaikis materialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė lygi 27504,80 Eur, iš jų nebaigti statyba – 5760,94 Eur, mašinų ir įrenginių – 18570,33 Eur, baldų, kompiuterinės ir kitos biuro įrangos – 2336,55 Eur. Kitas ilgalaikis turtas 836,98 Eur. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigijo už 2015 Eur. Nurašė ilgalaikio turto balansinę vertę 815,99 Eur, likutinė 453,49 Eur.

P03 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos medžiagų įsigijo 17914,46 Eur panaudojo už 14386,46 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus 3528 Eur.

P04 Išankstiniai apmokėjimai 63,8 Eur. Tai 35 Eur. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, 28,80 Eur ateinančios laikotarpių sąnaudos t.y. spaudos prenumerata.

P05 Per vienerius metus gautinos sumos yra 57849,11 Eur. Tai yra pirkėjų skolos už suteiktas paslaugas 8532,82 Eur, sukauptos gautinos sumos einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu priskaičiuotas socialines išmokas, komunalines paslaugas, kitas paslaugas, su darbo santykiais susijusias išmokas 47676,86 Eur, kitos gautinos sumos, tai debitorinis įsiskolinimas už komunalinės paslaugas 1639,43 Eur.

P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 42535,76 Eur. Šį straipsnį sudaro pinigų likutis banko sąskaitose 42165,75 Eur ir pinigų likutis kasoje 370,01 Eur.

P07 Finansavimo sumos yra 22643,97 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 56686,24 Eur, iš jų mokėtinos sumos už nuomos pajamas į savivaldybės biudžetą – 1279,92 Eur, pervestinos sumos bilietų platintojams – 2703,66 Eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 23483,33 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 8036,97 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos ir sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 21182,36 Eur.

P09. Grynasis turtas yra 52789,24 Eur. Ši straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė 5821.36 Eur, einamųjų metų deficitas 6762,99 Eur ir ankstesnių metų perviršis 53730,87 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas.

P10 Finansavimo pajamos. Ši straipsnį sudaro panaudotų finansavimo sumų iš iš valstybės biudžeto 400 Eur, savivaldybės biudžeto pajamos 307219,08 Eur, iš ES lėšų pajamos 385,83 Eur, iš kitų šaltinių lėšų pajamos 3302,66 Eur.

P11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 19104,38 Eur. Šią sumą sudaro pajamos už suteiktas paslaugas.

P12 Sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio patirtos sąnaudos yra 337099,65 Eur.

P13 Kitos veiklos pajamos yra 3828,87 Eur. Šią sumą sudaro nuomos pajamos.

P14 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 3828,87 Eur. Šią sumą sudaro savivaldybei pervestinos nuomos pajamos.

Direktorė



Indrė Mikelionytė-Pranculevičienė

Vyriausioji finansininkė

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 13 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28 142,78	30 648,55
I.	Nematerialusis turtas		637,98	781,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		637,98	781,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		27 504,80	29 867,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18 570,33	20 758,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 336,55	1 750,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		836,98	1 597,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5 760,94	5 760,94
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		103 976,67	83 557,05
I.	Atsargos		3 528,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 528,00	
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		63,80	5 856,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		57 849,11	36 678,17
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		8 532,82	11 313,43
III.5	Suakauptos gautinos sumos		47 676,86	21 480,60
III.6	Kitos gautinos sumos		1 639,43	3 884,14
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		42 535,76	41 022,51
	IŠ VISO TURTO:		132 119,45	114 205,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		22 643,97	21 633,20
I.	Iš valstybės biudžeto		5 000,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12 634,27	18 688,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4 980,08	2 915,37
IV.	Iš kitų šaltinių		29,62	29,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56 686,24	33 020,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56 686,24	33 020,17
II.1	Ilgalaikių atidėjinių cinamųjų 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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8 036,97	6 759,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23 483,33	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21 182,36	21 182,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3 983,58	5 077,93
F.	GRYNASIS TURTAS		52 789,24	59 552,23
I.	Dalininkų kapitalas		5 821,36	5 821,36
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		46 967,88	53 730,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(6 762,99)	6 115,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53 730,87	47 615,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		132 119,45	114 205,60

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyriausia finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Indrė Mikelionytė-
Pranculevičienė
(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2020 m. lapkričio 13 d. Nr. _____
(data)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		330 411,95	328 179,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		311 307,57	289 006,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		400,00	14 530,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		307 219,08	268 436,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		385,83	2 221,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 302,66	3 818,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19 104,38	39 173,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19 104,38	39 173,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		337 099,65	362 225,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		235 376,92	231 988,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 157,98	6 204,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33 096,66	43 891,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		282,70	335,50
V.	TRANSPORTO		2 763,20	7 316,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		660,00	85,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			5 147,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		362,79	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14 353,29	14 609,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		607,00	2 756,66
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		45 239,11	40 930,75
XIV.	KITOS		200,00	8 959,54
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(6 687,70)	(34 045,23)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(75,00)	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 828,87	5 759,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 828,87	5 759,64
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		75,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(0,29)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(6 762,99)	(34 045,23)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(6 762,99)	(34 045,23)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Indrė Mikėlionytė-Pranculevičienė
(vardas ir pavardė)

Asta Baliūnienė
(vardas ir pavardė)

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 atskleidinajame rašte forma)

Alytaus kultūros centras, VŠĮ

(organizacijos pavadinimas)

300510369,

(organizacijos kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020 m. spalio 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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 savikana ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 680,05							1 680,05	
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.	Pergupaviniai (+/-)									-	
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1 680,05							1 680,05	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	898,70		X		X	X		898,70	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia amortizacijos suma**	X			X		X	X		-	

8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	143,37		X		X		X		143,37
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.	Pergupavimai (+/-)	X			X		X		X		-
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1 042,07		X		X		X		1 042,07
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										-
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupla 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.	Pergupavimai (+/-)										-
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										-
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		637,98								637,98
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		781,35								781,35

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas) Direktorius Lėnas Kildienis Prancišius (parašas)

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemėnolio lygio finansinių ataskaitų atskleidimui raide forma)

300510369, Alytus kultūros centras, VŠĮ (viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)									
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*									
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS									
Eil. Nr.	Stripsiniai	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kiti inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta vykdymo sutartis	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Iš viso	Iš viso	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2.	Iš viso atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		17 914,46						17 914,46
2.1	Iš viso turto įsigijimo sąvokina		17 914,46						17 914,46
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		(14 386,46)						(14 386,46)
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Susaudota veikloje		(14 386,46)						(14 386,46)
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pegrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3 528,00						3 528,00
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)								
10.3.	Susaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pėgropavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio		3 528,00						3 528,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo parašą pavadinimas)

Direktorius Audrius Mikulionis
(vardas ir pavardė)

(paras)

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

Alytaus kultūros centras, V31
(organizacijos pavadinimas)

300510369,

(organizacijos kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 13 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės 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						32 459,15			17 151,05		37 688,82	5 760,94		93 059,96
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									2 015,00					2 015,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									2 015,00					2 015,00
2.2.	neįlyginintai gauto turto įsigijimo savikaina														-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									(815,99)					(815,99)
3.1.	parduoto														-
3.2.	perduoto														-
3.3.	nurašyto									(815,99)					(815,99)
4.	Pergrupavimai (+/-)														-
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						32 459,15			18 350,06		37 688,82	5 760,94		94 258,97
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					(11 701,01)			(15 400,58)	X	(36 091,17)	X	X	(63 192,76)
7.	Neįlyginintai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	-
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					2 187,81			1 066,13	X	760,67	X	X	4 014,61
9.	Sukauptas perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								(453,20)	X		X	X	(453,20)
9.1.	perduoto	X									X		X	X	-
9.2.	perduoto	X									X		X	X	-
9.3.	nurašyto	X								453,20	X		X	X	453,20
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	-

(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. RUGSĖJO 30 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):		9 000,00					(400,00)		(3 600,00)		5 000,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9 000,00					(400,00)		(3 600,00)		5 000,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18 688,21	274 926,32					(280 980,26)				12 634,27
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 704,55	4 741,52					(5 811,80)				12 634,27
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 983,66	270 184,80					(275 168,46)				
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					(385,83)				4 980,08
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 915,37						(385,83)				2 529,54
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 450,54									2 450,54
4.	Iš kitų šaltinių:	29,62	3 345,22					(3 345,22)				29,62
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29,62	3 345,22					(3 345,22)				29,62
5.	Iš viso finansavimo sumų	21 633,20	289 722,08					(285 111,31)		(3 600,00)		22 643,97

(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.