

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

2021 METŲ I KETVIRČO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-04-30 Nr. SD-21/47

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 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 centras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti VšĮ Alytaus kultūros 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 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 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 2019 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 542,40 Eur.

P02 Ilgalaikis materialusis ilgalaikis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė lygi 32396,39 Eur, iš jų mašinų ir įrenginių – 17110,63 Eur, baldų, kompiuterinės ir kitos biuro įrangos – 1737,84 Eur. Kitas ilgalaikis turtas 13547,92 Eur. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigijo ir nenurašė.

P03 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos medžiagų įsigijo 9432,91 Eur panaudojo už 9432,91 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus 0 Eur.

P04 Išankstiniai apmokėjimai 1355,33 Eur. Tai ateinančios laikotarpių sąnaudos t.y. spaudos prenumerata – 72 Eur., turto draudimas – 1283,33 Eur.

P05 Per vienerius metus gautinos sumos yra 33245,74 Eur. Tai yra pirkėjų skolos už suteiktas paslaugas – 5848,04 Eur, sukauptos gautinos sumos einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu priskaičiuotas socialines išmokas, komunalines paslaugas, kitas paslaugas, su darbo santykiais susijusias išmokas – 26978,59 Eur, kitos gautinos sumos, tai debitorinis įsiskolinimas už komunalinės paslaugas – 419,11 Eur.

P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 75698,27 Eur. Šį straipsnį sudaro pinigų likutis banko sąskaitose – 75693,54 Eur ir pinigų likutis kasoje – 4,73 Eur.

P07 Finansavimo sumos yra 19797,74 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

P08 Ilgalaikiai atidėjiniai sudaro 9778,81 Eur. Priskaičiuoti atidėjiniai senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems darbuotojams – 9778,81 Eur.

P09 Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro mokėtinos sumos tiekėjams, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai 57322,83 Eur, iš jų pervestinos sumos bilietų platintojams – 2670,88 Eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 27118,00 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 7634,35 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos ir sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 19899,60 Eur.

P10. Grynasis turtas yra 56338,75 Eur. Šį straipsnį sudaro dalininkų kapitalo vertė – 5821.36 Eur, einamųjų metų deficitas – 4130,26 Eur ir ankstesnių metų perviršis – 54647,65 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos reikšmingų sumų paaiškinimas.

P11 Finansavimo pajamos yra 112901,95. Šią sumą sudaro panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto – 35953,50 Eur, savivaldybės biudžeto pajamos – 76118,11 Eur, iš ES lėšų pajamos – 128,61 Eur, iš kitų šaltinių lėšų pajamos – 701,73 Eur.

P12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 298,14 Eur. Šią sumą sudaro pajamos už suteiktas paslaugas.

P13. Sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio patirtos sąnaudos yra 117037,47 Eur.

Direktorė

Indrė Mikelionytė-Pranculevičienė

Vyriausioji finansininkė

Asta Baliūnienė

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
INDRĖ MIKELIONYTĖ-
PRANCULEVIČIENĖ
Data: 2021-05-03 08:52:00
Paskirtis: siuntimui
Vieta: Alytaus k.
Kontaktinė informacija:
861623450

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė ASTA
BALIŪNIENĖ
Data: 2021-04-30 14:25:48

(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)

Įm.k. 300510369 Pramonės g.2b, Alytus

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 30 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	32938,79	34792,46
I.	Nematerialusis turtas		542,40	590,19
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		542,40	590,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	32396,39	34202,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17110,63	17839,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1737,84	2028,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13547,92	14334,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		110299,34	84149,21
I.	Atsargos	P03		
I.1	Strateginės ir neliečiamos 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	1355,33	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	33245,74	37058,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			7916,60
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5848,04	6379,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26978,59	22296,58
III.6	Kitos gautinos sumos		419,11	465,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	75698,27	47091,04
	IŠ VISO TURTO:		143238,13	118941,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	19797,74	23214,68
I.	Iš valstybės biudžeto		5575,05	8506,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11920,75	12277,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2272,32	2400,93
IV.	Iš kitų šaltinių		29,62	29,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67101,64	35257,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P08	9778,81	9778,81
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9778,81	9778,81
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P09	57322,83	25479,17
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	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		7634,35	2812,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27118,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19899,60	19738,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2670,88	2927,89
F.	GRYNASIS TURTAS	P10	56338,75	60469,01
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		50517,39	54647,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(4130,26)	916,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		54647,65	53730,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		143238,13	118941,67

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Indrė Mikelionytė -
Pranculevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausia finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Asta Baliūnienė
(vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
INDRĖ MIKELIONYTĖ-
PRANCULEVIČIENĖ
Data: 2021-05-03 08:53:07
Paskirtis: siuntimui
Vieta: Alytaus k.
Kontaktinė informacija:
861623450

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė ASTA
BALIŪNIENĖ
Data: 2021-04-30 14:22:43

Alytaus kultūros centras, VšĮ

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300510369, Pramonės g. 2b, Alytus

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. balandžio 30 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		113200,09	144681,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P11	112901,95	129968,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		35953,50	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76118,11	128544,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		128,61	128,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		701,73	1295,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	298,14	14712,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		298,14	14712,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	117037,47	145922,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		81052,32	85259,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1853,67	1445,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20492,40	20197,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			120,00
V.	TRANSPORTO		42,35	890,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		80,00	231,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9432,91	7970,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			607,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4083,82	29001,90
XIV.	KITOS			200,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3837,38)	(1241,51)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		(290,29)	(75,00)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(290,29)	1919,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1919,88
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			75,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(2,59)	(0,29)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(4130,26)	(1316,80)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4130,26)	(1316,80)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Indrė Mikelionytė-Pranculevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Asta Baliūnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė

INDRĖ MIKELIONYTĖ-PRANCULEVIČIENĖ

Data: 2021-05-03 08:54:56

Paskirtis: siuntimui

Vieta: Alytaus k.

Kontaktinė informacija:

861623450

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė ASTA BALIŪNIENĖ

Data: 2021-04-30 14:24:22

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 Pramonės g.1b, Alytus

(organizacijos kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2021 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2021 m. balandžio 30 d. Nr. 1

(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.	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	1089,86		X		X	X		1089,86
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 perduoto, 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	1137,65		X		X	X		1137,65
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 perduoto, 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)		542,40							542,40
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		590,19							590,19

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Direktorė	Indrė Mikelionytė-Pranculevičienė	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
INDRĖ MIKELIONYTĖ-
PRANCULEVIČIENĖ
Data: 2021-05-03 08:46:51
Paskirtis: siuntimui
Vieta: Alytaus k.
Kontaktinė informacija:
861623450

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 Pramonės g. 2b, Alytus

(organizacijos kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2021 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2021 m. balandžio 30 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Trans-porto 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						30822,55			12715,06		48263,80			91801,41
2.	Įsigijimai 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														-
3.3.	nurašyto														-
4.	Pergрупavimai (+/-)														-
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						30822,55			12715,06		48263,80			91801,41
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					(12982,65)			(10686,74)	X	(33929,75)	X	X	(57599,14)
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					729,27			290,48	X	786,13	X	X	1805,88
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.	Pergрупavimai (+/-)	X									X		X	X	-

11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					13711,92			10977,22	X	34715,88	X	X	59405,02
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				-
16.1	perduoto	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.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	-
22.1	perduoto		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)						17110,63			1737,84		13547,92			32396,39
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						17839,90			2028,32		14334,05			34202,27

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Direktorė	Indrė Mikelionytė-Pranculevičienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)
	(parašas)

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė
INDRĖ MIKELIONYTĖ-PRANCULEVIČIENĖ
 Data: 2021-05-03 08:41:21
 Paskirtis: siuntimui
 Vieta: Alytaus k.
 Kontaktinė informacija:
 861623450

(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir		Pagaminta produkcija ir atsargos,		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti 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)		9432,91						9432,91
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		9432,91						9432,91
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		(9432,91)						(9432,91)
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		(9432,91)						(9432,91)
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 (paskirstyta)								
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.

Direktorė	Indrė Mikelionytė-Pranculevičienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)
	(parašas)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
INDRĖ MIKELIONYTĖ-
PRANCULEVIČIENĖ
Data: 2021-05-03 08:38:25
Paskirtis: siuntimui
Vieta: Alytaus k.
Kontaktinė informacija:
861623450

(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 2021 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):	8506,62	40938,53					(35953,50)			(7916,60)	5575,05
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	590,02						(14,97)				575,05
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7916,60	40938,53					(35938,53)			(7916,60)	5000,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12277,51	70954,14					(71310,90)				11920,75
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12277,51	287,44					(644,20)				11920,75
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		70666,70					(70666,70)				
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):	2400,93						(128,61)				2272,32
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2400,93						(128,61)				2272,32
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	29,62	826,93					(826,93)				29,62
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29,62	826,93					(826,93)				29,62
5.	Iš viso finansavimo sumų	23214,68	112719,60					(108219,94)			(7916,60)	19797,74

(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: eurais

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	2,59	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2,59	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	2,59	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.