

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

Rumšiškių kultūros centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
302025546, Rumšos g. 37, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


2015-05-12 Nr. 3.5 -5  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>61617,11</b>	<b>62556,98</b>
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		61617,11	62556,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		61461,69	62354,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		155,42	202,01
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>15312,36</b>	<b>7074,34</b>
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		15268,24	7074,34
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, turta, paslaugas	P1	149,01	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P2	15119,23	6623,05
III.6	Kitos gautinos sumos			451,29
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		44,12	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>76929,47</b>	<b>69631,32</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>61389,81</b>	<b>62556,98</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		21598,18	21867,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		39791,63	40689,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>15163,35</b>	<b>7074,34</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15163,35	7074,34

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P3	4278,98	3849,2
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P4	8506,02	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P5	2378,35	3225,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>376,31</b>	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		376,31	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		376,31	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>76929,47</b>	<b>69631,32</b>

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Gražina Meilutienė  
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Audronė Litvinskaitė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Rumšiškių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302025546, Rumšos g. 37, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-05-12 Nr. 3.5-6

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

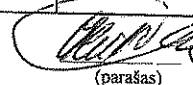
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		41220,77	136182,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		40799,46	135199,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		269,67	1770,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40529,79	132914,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			514,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		421,31	983,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P6	421,31	983,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		40844,46	136182,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		25519,7	94068,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		939,87	3759,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13179,32	27783,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			5,16
V.	TRANSPORTO		254,46	1166,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			252,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		907,60	5249,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		43,51	3897,66
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		376,31	
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		376,31	
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		376,31	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Gražina Meilutienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Audronė Litvinskaitė  
(vardas ir pavardė)



## RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

### SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2015-05-12 Nr. 3.5-7

#### I. BENDROJI DALIS

Rumšiškių kultūros centras buvo įregistruotas 2008 m. spalio 14 d., rejestro Nr. 124498, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Rumšiškių kultūros centras (toliau – įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302025546, adresas Rumšos g. 37, Rumšiškės, Kaišiadorių r. Įstaigos veikla finansuojama iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Pagrindinė veikla – kultūros paslaugų teikimas (kodas 08.02.01.08).

Įstaigos vykdoma programa – „Kultūros programa“.

Rumšiškių kultūros centras turi Dovainonių ir Pravieniškių skyrius.

Finansinė atskaitomybė pateikiama už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. Kultūros programos asignavimų planas 2015 metams 139484,00 Eur. Asignavimų planas 2015 m. I ketvirčiui 30927,00 Eur. Kasinės išlaidos per 2015 m. I-ąjį ketvirtį sudarė 28806,89 Eur, t.y. 93,14 proc. nuo visų ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano lėšų.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

2015 m. kovo 31 d. neapibrėžtų įsipareigojimų įstaiga neturėjo.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 24.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Gautos lėšos iš biudžetinių lėšų kreditiniams įsiskolinimams padengti – 2552,00 Eur. Įstaigos per 2015 m. I-ąjį ketvirtį uždirbtos pajamos – 421,31 Eur.

2015 m. kovo 31 d. įstaigos kreditorinis įsiskolinimas sudarė 12785,00 Eur.

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1.	Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.01	6502,81
2.	Socialinio draudimo mokestis	2.1.2.1.1.01	2003,21
3.	Ryšių paslaugos	2.2.1.1.1.05	8,66
4.	Kitos prekės	2.2.1.1.1.10	343,10
5.	Komunalinės paslaugos	2.2.1.1.1.20	3896,39
6.	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	30,83

## II. APSKAITOS POLITIKA

Finansiniai metai apskaitoje prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį ruošia vyr. buhalteris. Apskaita tvarkoma vadovaujantis VSAFAS ir LRV įstatymais. Matavimo vienetas – euras, kalba – lietuvių. VSAFAS pradėta taikyti pirmą kartą nuo 2010 m. sausio 1d. Vadovaujantis VSAFAS pakeistas sąskaitų planas ir sudarytas finansinių ataskaitų rinkinys.

Teismo parengtos finansinės ataskaitos teikiamos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimais. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Įstaigos restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

## III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitos C dalies Trumpalaikis turtas III.4 eilutę (Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas (P1)) sudaro 149,01 Eur. Tai kitų įstaigų skola už sunaudotą elektros energiją.
2. Finansinės būklės ataskaitos C dalies Trumpalaikis turtas III.5 eilutę (Sukauptos gautinos sumos (P2)) sudaro 15163,35 Eur) iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	B- savivaldybės biudžetas	2.1.1.1.1.1.	08.02.01.08.	03	8318,63
2.	B- savivaldybės biudžetas	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	03	2565,74
3.	B- savivaldybės biudžetas	2.2.1.1.1.5.	08.02.01.08.	03	8,66
4.	B- savivaldybės biudžetas	2.2.1.1.1.10.	08.02.01.08.	03	343,10
5.	B- savivaldybės biudžetas	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	03	3896,39
6.	B- savivaldybės biudžetas	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	03	30,83

3. Finansinės būklės ataskaitos E dalies Įsipareigojimai II.9 eilutę (Tiekėjams mokėtinos sumos (P3)) sudaro 4278,98 Eur) iš jų:

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1.	Ryšių paslaugos	2.2.1.1.1.05	8,66
2.	Kitos prekės	2.2.1.1.1.10	343,10
3.	Komunalinės paslaugos	2.2.1.1.1.20	3896,39
4.	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	30,83

4. Finansinės būklės ataskaitos E dalies Įsipareigojimai II.10 eilutę (Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (P4)) sudaro 8506,02 Eur) iš jų 6502,81 Eur neišmokėtas darbo užmokestis už 2015 m. kovo mėnesį ir 2003,21 Eur socialinio draudimo įmokos.
5. Finansinės būklės ataskaitos E dalies Įsipareigojimai II.11 eilutę (Sukauptos mokėtinos sumos (P5)) sudaro 2378,35 Eur) iš jų: sukauptos atostoginių sąnaudos 1815,82 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 562,53 Eur.
6. Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalies III.1. eilutę (Pagrindinės veiklos kitos pajamos (P6)) sudaro 421,31 Eur. Tai pajamos gautos už patalpų nuomą.

Direktorė



Gražina Meilutienė

Vyr. buhalterė



Audronė Litvinskaitė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	21867,85										13	
1.1.	nepaįginamam turtui įsigyti	21867,85											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	40689,13	31403,01				269,67					21598,18	
2.1.	nepaįginamam turtui įsigyti	40689,13					269,67					21598,18	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
3.	IS 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):							32300,51				39791,63	
3.1.	nepaįginamam turtui įsigyti		825,00					1766,62				39747,51	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		30578,01					30533,89				44,12	
4.	IS kitų šaltinių:												
4.1.	nepaįginamam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	IS viso finansavimo sumų	62556,98	31403,01					32570,18				61389,81	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		21867,85	21867,85		21598,18	21598,18
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		40689,13	40689,13		39791,63	39791,63
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)						
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		62556,98	62556,98		61389,81	61389,81