

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Lukšių kultūros centras, 304076856

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2018 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.04 Nr. 7

(data)

06.Kultūros ir turizmo plėtros programa

(programos pavadinimas)

Kitos kultūros ir meno įstaigos

08. 8.Poilsis, kultūra ir religija

Finansavimo šaltinio Z

Valstybės funkcijos 08

Programos 06

02

01

08

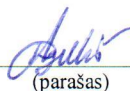
Biudžetas (kitos reikmės)

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	124883,00	32781,00	27915,00	27694,71
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	108857,00	27216,00	23003,00	22795,35
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	83681,00	20921,00	17471,00	17359,27
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	25176,00	6295,00	5532,00	5436,08
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	15626,00	5165,00	4713,00	4701,03
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	855,00	215,00	143,00	142,91
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	800,00	200,00	106,00	105,60
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	350,00	200,00	85,00	85,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8221,00	3200,00	3029,00	3023,32
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1183,00	463,00	463,00	462,22
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4217,00	887,00	887,00	881,98
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	400,00	400,00	199,00	198,33
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	400,00	400,00	199,00	198,33
	IŠ VISO	331	124883,00	32781,00	27915,00	27694,71

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



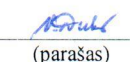
(parašas)

Daiva Bukšnienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Valentina Dubininkienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Lukšių kultūros centras, 304076856
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.04 Nr. 8
(data)

06.Kultūros ir turizmo plėtros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

304076856

Programos

06

Finansavimo šaltinio

S

Valstybės funkcijos

08

02

01

08

Spec.programos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	10000,00	2500,00	970,00	917,40
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	10000,00	2500,00	970,00	917,40
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1600,00	400,00	400,00	399,80
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	5400,00	1350,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3000,00	750,00	570,00	517,60
	IŠ VISO	331	10000,00	2500,00	970,00	917,40

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Daiva Bukšnienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Valentina Dubininkienė

(vardas ir pavardė)

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

Lukšių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
304076856 Beržų g.3, Tubelių k., Šakių raj.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS**

2018.04.09 Nr. 13
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		98254,88	101039,37
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		98254,88	101039,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		78912,49	78912,49
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12287,35	12510,01
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7055,04	9616,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10781,97	9241,56
I.	Atsargos		0,00	0,00
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	1	10425,55	8858,03
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9984,55	8858,03
III.6	Kitos gautinos sumos		441,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2	356,42	383,53
IŠ VISO TURTO:			109036,85	110280,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	98558,70	101422,90
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		92479,77	92802,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5995,40	8236,58
IV.	Iš kitų šaltinių		83,53	383,53
E.	ISIPAREIGOJIMAI		9984,55	8858,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4	9984,55	8858,03
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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		381,15	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9603,40	8858,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		493,60	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		493,60	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	5	493,60	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		109036,85	110280,93

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


(parašas)

Daiva Bukšnienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Valentina Dubininkienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Lukšių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304076856 Beržų g.3, Tubelių k., Šakių raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS

2018.04.09 Nr. 44

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

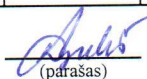
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		33316,72	32905,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		31905,72	32504,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		29364,54	30262,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2241,18	2241,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		300,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6	1411,00	401,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1411,00	401,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		32823,12	32633,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		23739,05	24291,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2784,49	2706,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3166,23	3375,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		105,60	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		85,00	220,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		786,90	493,93
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1855,85	1547,25
XIV.	KITOS		300,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		493,60	271,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		493,60	271,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		493,60	271,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

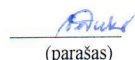
Buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Daiva Bukšnienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Valentina Dubininkienė

(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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2018 m. I ketvirtį

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 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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	92802,79	27915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28238,02	0,00	0,00	0,00	92479,77
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92802,79		222,64				-765,95				92259,48
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27915,00	-222,64				-27472,07				220,29
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):	8236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2241,18	0,00	0,00	0,00	5995,40
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8236,58						-2241,18				5995,40
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	83,53
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	383,53						-300,00				83,53
5.	Iš viso finansavimo sumų	101422,90	27915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30779,20	0,00	0,00	0,00	98558,70

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

LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRAS

2018 METŲ I KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-10

I.BENDROJI DALIS

Lukšių kultūros centras yra Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2015 m. rugpjūčio 3 d. VĮ Registro centro Marijampolės filiale, įstaigos kodas 304076856. Steigėjas Šakių rajono savivaldybės taryba. Veikla finansuojama iš rajono savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas. Kultūros centras gali turėti biudžetinių įstaigų pajamų lėšų (už pramoginius bilietus) ir lėšų pagal pavedimus (labdara, parama).

Kultūros centro veiklos sritis - meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla. Kultūros centro pagrindinė veiklos rūšis - kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0.

Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą ir sąskaitas AB LUMINOR banke. Kultūros centro adresas - Beržų g.3, Tubelių km., Šakių rajone.

Lukšių kultūros centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo 11 darbuotojų, dirbantys pagal darbo sutartis.

Neįvyko jokių svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios galėtų įtakoti tolimesnę Centro veiklą.

II.APSKAITOS POLITIKA

Kultūros centro apskaita tvarkoma vadovaujantis VSAFAS, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais su buhalterine apskaita susijusiais Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais dokumentais bei Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka.

Apskaita vedama vadovaujantis biudžetinių įstaigų pavyzdiniu sąskaitų planu, sąskaitų korespondencija, bendraisiais apskaitos principais (veiklos tęstinumo, pajamų ir sąnaudų kaupimo bei palyginimo principais ir t.t.).

Apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte prie 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

III.PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo Lukšių kultūros centro apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

1. Per vienerius metus gautinos sumos -10425,55 Eur. Jas sudaro sukaupti atostoginiai iš savivaldybės biudžeto, tiekėjams neapmokėta suma už suteiktas paslaugas ir nepanaudotas spec. lėšų likutis.

2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 356,42 Eur. Spec. lėšų sąskaitoje pinigų likučio nebuvo. Savivaldybės lėšos -272,89 Eur., labdara- parama - 83,53 Eur.

3. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede.

4. Įsipareigojimai 2018 m. kovo 31 d. sudarė 9984,55 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos - 381,15 Eur. Sukauptos mokėtinos sumos - 9603,40 Eur. - sukauptas atostogų rezervas.

5. Einamųjų metų pervirši sudarė nepanaudotos spec. programos lėšos- 493,60 Eur.
6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai pajamos gautos už parduotus pramoginius bilietus - 1411 Eur.

Direktorė



Daiva Bukšnienė

Parengė buhalterė Valentina Dubininkienė 8 345 44123, valentinadubininkiene@gmail.com