

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. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.03 Nr. 20
(data)

06. Kultūros ir turizmo plėtros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

304076856

Programos

06

Finansavimo šaltinio **Z**

Valstybės funkcijos

08

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	113283,00	59778,00	56351,00	55545,81
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	96457,00	50299,00	48163,00	47462,26
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	74181,00	38675,00	36651,00	36130,64
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	22276,00	11624,00	11512,00	11331,62
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	16426,00	9079,00	7942,00	7838,37
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	855,00	429,00	357,00	356,45
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	770,00	370,00	221,00	217,80
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	350,00	350,00	225,00	225,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8221,00	5200,00	4409,00	4365,74
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1213,00	733,00	733,00	728,42
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5017,00	1997,00	1997,00	1944,96
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	400,00	400,00	246,00	245,18
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	400,00	400,00	246,00	245,18
	IŠ VISO	331	113283,00	59778,00	56351,00	55545,81

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Daiva Bukšnienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(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 ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.07.03 Nr. 24
(data)

06.Kultūros ir turizmo plėtros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 304076856

Kitos kultūros ir meno įstaigos

08. 8.Poilsis, kultūra ir religija

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	5000,00	3655,00	2985,59
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	10000,00	5000,00	3655,00	2985,59
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1600,00	800,00	585,00	528,46
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	4330,00	1630,00	500,00	487,50
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4070,00	2570,00	2570,00	1969,63
	IŠ VISO	331	10000,00	5000,00	3655,00	2985,59

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

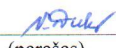

(parašas)

Daiva Bukšnienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Valentina Dubininkienė

(vardas ir pavardė)

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

Lukšių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Beržų g. 3, Tubelių k., Šakių raj.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS**

2018.07.12 Nr. 24
(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		95470,39	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		95470,39	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		12064,69	12510,01
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4493,21	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		15305,51	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	10797,38	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		120,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8653,38	8858,03
III.6	Kitos gautinos sumos		2024,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2	4508,13	383,53
	IŠ VISO TURTO:		110775,90	110280,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	99309,11	101422,90
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		92521,36	92802,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3754,22	8236,58
IV.	Iš kitų šaltinių		3033,53	383,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8653,38	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	8653,38	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8653,38	8858,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2813,41	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		2813,41	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2813,41	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		110775,90	110280,93

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


(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
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Lukšių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Beržų g. 3, Tubelių k., Šakių raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

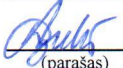
PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS

2018.07.12 Nr. 25
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		67009,14	61453,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		61210,14	57977,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto			917,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		56427,78	50577,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4482,36	4482,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		300,00	2000,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5799,00	3476,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6	5799,00	3476,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		64195,73	59075,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		47502,79	42306,16
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5568,98	5412,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4722,19	4943,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		217,80	101,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		225,00	372,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2145,09	1480,86
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3513,88	2459,29
XIV.	KITOS		300,00	2000,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2813,41	2377,55
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2813,41	2377,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2813,41	2377,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

 Daiva Bukšnienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

 Valentina Dubinkienė
(parašas) (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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį 2018 m. II ketvirtį									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	56351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56632,43	0,00	0,00	0,00	92521,36
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92802,79		222,64				-1309,26				91716,17
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		56351,00	-222,64				-55323,17				805,19
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	-4482,36	0,00	0,00	0,00	3754,22
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8236,58						-4482,36				3754,22
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	383,53	2950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	3033,53
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	383,53	2950,00					-300,00				3033,53
5.	Iš viso finansavimo sumų	101422,90	59301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61414,79	0,00	0,00	0,00	99309,11

* 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 II KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018-07-12

I.BENDROJI DALIS

Lukšių kultūros centras yra Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2015 m. rugpjūčio 3 d. VI 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 -10797,38 Eur. Jas sudaro sukaupti atostoginiai iš savivaldybės biudžeto, pirkėjų neapmokėtos sumos už suteiktas paslaugas ir nepanaudotas spec. lėšų likutis.

2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 4508,13 Eur. Spec. lėšų sąskaitoje pinigų likučio nebuvo. Savivaldybės lėšos - 1474,60 Eur., labdara- parama - 3033,53 Eur.

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

4. Įsipareigojimai 2018 m. birželio 30 d. sudarė 8653,38 Eur. sukauptos mokėtinos sumos - tai sukauptas atostogų rezervas.

5. Einamųjų metų pervirši (2813,41) sudarė nepanaudotos spec. programos lėšos - 669,41 Eur., negautos spec.programos pajamos iš savivaldybės biudžeto - 2024 Eur. ir skola pirkėjų už ekskursijas - 120 Eur.

6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai pajamos gautos už parduotus pramoginius bilietus - 5799 Eur.

Direktorė



Daiva Bukšnienė

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