

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

(data)

(programos pavadinimas)

08. 8. Poilsis, kultūra ir reliģija

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

		Kodas
Ministerijos / Savivaldybės		
Departamento		
Istaigos		304076856
Programos	06	
	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	87420,00	83257,00	82794,68
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	96457,00	73378,00	72101,00	71696,99
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	74181,00	56428,00	55151,00	54805,98
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	22276,00	16950,00	16950,00	16891,01
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	16423,00	13639,00	10753,00	10695,14
2 2 1 1 1	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	855,00	642,00	570,00	569,99
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	735,00	535,00	437,00	436,50
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	350,00	350,00	225,00	225,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8221,00	7200,00	5169,00	5112,37
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1245,00	1005,00	1005,00	1004,30
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5017,00	3907,00	3347,00	3346,98
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	403,00	403,00	403,00	402,55
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	403,00	403,00	403,00	402,55
	IŠ VISO	331	113283,00	87420,00	83257,00	82794,68

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardē)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardē)

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. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.02 Nr. 28
(data)

06. Kultūros ir turizmo plėtros programa
(programos pavadinimas)

Kodas

Kitos kultūros ir meno įstaigos

08. 8. Poilsis, kultūra ir religija

Finansavimo šaltinio

S

Programos

06

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	12500,00	7900,00	7720,00	7119,38
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	500,00	400,00	400,00	400,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	500,00	400,00	400,00	400,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	12000,00	7500,00	7320,00	6719,38
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1300,00	900,00	900,00	891,90
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	3430,00	2080,00	1900,00	1413,17
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	7270,00	4520,00	4520,00	4414,31
	IŠ VISO	331	12500,00	7900,00	7720,00	7119,38

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)
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 2018.09.30 D. DUOMENIS**

2018.10.10 Nr. 34
(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			
I.	Nematerialusis turtas		93113,97	101039,37
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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			
II.1	Žemė		93113,97	101039,37
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		78912,49	78912,49
II.6	Transporto priemonės		11842,03	12510,01
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2359,45	9616,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		11846,47	9241,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
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			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	1	10775,00	8858,03
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		7015,33	8858,03
IV.	Trumpalaikės investicijos		3759,67	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	2	1071,47	383,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS		104960,44	110280,93
I.	Iš valstybės biudžeto	3	93584,82	101422,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		91780,68	92802,79
IV.	Iš kitų šaltinių		1795,61	8236,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8,53	383,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7015,33	8858,03
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	4	7015,33	8858,03
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7015,33	8858,03
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		4360,29	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	5	4360,29	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4360,29	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		104960,44	110280,93

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Daiva Bukšnienė
(vardas ir pavardė)


(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)

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 2018.09.30 D. DUOMENIS

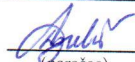
2018.10.10 Nr. 35

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		103902,05	129696,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		92422,38	118696,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto			2017,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		82436,41	104912,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6440,97	8964,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3545,00	2802,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11479,67	11000,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6	11479,67	11000,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		99541,76	129696,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		70656,84	89332,65
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7925,40	10686,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5682,36	8972,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		436,50	101,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		225,00	427,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5564,90	9897,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5505,76	7677,92
XIV.	KITOS		3545,00	2600,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4360,29	0,00
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 ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		4360,29	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4360,29	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

(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. III 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											
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	83257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84279,11	0,00	0,00	0,00	91780,68
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92802,79		543,66								
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		83257,00	-543,66				-2028,09				91318,36
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	-6440,97	0,00	0,00	0,00	1795,61
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8236,58						-6440,97				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											1795,61
4.	Iš kitų šaltinių:	383,53	3170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											8,53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	383,53	3170,00									0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	101422,90	86427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94265,08	0,00	0,00	0,00	93584,82

* 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 III KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018-09-10

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, nėra numatytas Centro restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas.

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 -10775,00 Eur. Jas sudaro sukaupti atostoginiai iš savivaldybės biudžeto ir nepanaudotas spec. lėšų likutis.

2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 1071,47 Eur. Spec. lėšų sąskaitoje pinigų likučio nebuvo. Savivaldybės lėšos - 1062,94 Eur., labdara- parama - 8,53 Eur.

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

4. Įsipareigojimus 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 7015,33 Eur. sukauptos mokėtinos sumos - tai sukauptas atostogų rezervas.

5. Einamųjų metų pervirši (4360,29) sudarė nepanaudotos spec. programos lėšos - 600,62 Eur. ir negautos spec.programos pajamos iš savivaldybės biudžeto - 3759,67 Eur.

6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai pajamos gautos už parduotus bilietus (Zyplių dvaro lankymą ir edukacijas) - 11479,67 Eur.

Direktorė



Daiva Bukšnienė

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