

Lukšių kultūros centras, 304076856
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2019.04.02 Nr. 12
(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

Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
Departamento		
Įstaigos	304076856	
Programos	06	
	08	02
	01	08

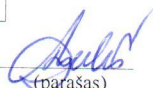
Budžetas (kitos reikmės)

(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	124380,00	33164,00	30280,00	30196,25
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	107952,00	27040,00	25000,00	24929,36
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	106547,00	26640,00	24600,00	24529,44
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1405,00	400,00	400,00	399,92
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	16135,00	5974,00	5280,00	5266,89
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	855,00	214,00	143,00	142,36
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	700,00	180,00	67,00	66,45
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	350,00	200,00	95,00	95,00
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8830,00	4000,00	3885,00	3882,59
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1100,00	280,00	240,00	239,58
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4300,00	1100,00	850,00	840,91
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	293,00	150,00	0,00	0,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	293,00	150,00	0,00	0,00
	IŠ VISO	330	124380,00	33164,00	30280,00	30196,25

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Daiva Bukšnienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(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. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Lukšių kultūros centras, 304076856

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.02 Nr. 14

(data)

06. Kultūros ir turizmo plėtros programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	304076856
				Programos	06
Kitos kultūros ir meno įstaigos					
08. 8. Poilsis, kultūra ir religija					
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	12000,00	3100,00	865,00	860,56
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	700,00	200,00	165,00	162,80
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	700,00	200,00	165,00	162,80
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	11300,00	2900,00	700,00	697,76
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1900,00	500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9400,00	2400,00	700,00	697,76
	IŠ VISO	330	12000,00	3100,00	865,00	860,56

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Bukšnienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(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 2019.03.31 D. DUOMENIS**

2019.04.05 Nr. 18

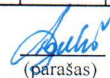
(data)

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		90668,21	90993,30
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		90668,21	90993,30
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		11396,71	11619,37
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		359,01	461,44
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		9740,46	7970,07
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		9355,65	7876,11
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8849,65	7876,11
III.6	Kitos gautinos sumos		506,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		384,81	93,96
	IŠ VISO TURTO:		100408,67	98963,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		91048,58	91087,26
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		90751,96	90993,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		296,62	93,96
E.	ISIPAREIGOJIMAI		8849,65	7876,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8849,65	7876,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetą 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 mokėtinų sumos		100,22	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		8749,43	7876,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		510,44	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		510,44	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		510,44	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		100408,67	98963,37

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 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 2019.03.31 D. DUOMENIS

2019.04.05 Nr. 13

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

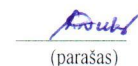
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		35108,92	33316,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		33737,92	31905,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		31494,88	29364,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			2241,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2243,04	300,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1371,00	1411,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1371,00	1411,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		34598,48	32823,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		25965,48	23739,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		325,09	2784,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4096,13	3166,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		66,45	105,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		95,00	85,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1140,80	786,90
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1109,53	1855,85
XIV.	KITOS		1800,00	300,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		510,44	493,60
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 ĮTAKĄ		510,44	493,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		510,44	493,60
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)

LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRAS

2019 METŲ I KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-10

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, 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 2018 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 -9355,65 Eur. Jas sudaro sukaupti atostoginiai iš savivaldybės biudžeto, tiekėjams neapmokėtos sumos už suteiktas paslaugas ir nepanaudotas spec. lėšų likutis.

2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 384,81 Eur. Spec. lėšų sąskaitoje pinigų likučio nebuvo. Savivaldybės lėšos - 88,19 Eur., labdara- parama - 296,62 Eur.

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

4. Įsipareigojimus 2019 m. kovo 31 d. sudarė 8849,65 Eur. sukauptos mokėtinios sumos - tai sukauptas atostogų rezervas ir tiekėjams mokėtinios sumos.

5. Einamųjų metų perviršį (510,44) sudarė nepanaudotos spec. programos lėšos - 4,44 Eur. ir negautos spec. programos pajamos iš savivaldybės biudžeto - 506 Eur.

6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai pajamos gautos už parduotus bilietus (Zyplių dvaro lankymą ir edukacijas) - 1371 Eur.

Direktorė



Daiva Bukšnienė

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