

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 SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.02 Nr. 221
(data)

06.Kultūros ir turizmo plėtros programa

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
Kitos kultūros ir meno įstaigos				Įstaigos	304076856
08. 8.Poilsis, kultūra ir religija				Programos	06
Finansavimo šaltinio S					
Valstybės funkcijos				08	02
				01	08

Spec.programos

(eurais, ct)

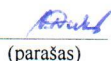
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	12000,00	6200,00	2843,00	2659,57
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	700,00	400,00	312,00	311,52
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	700,00	400,00	312,00	311,52
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	11300,00	5800,00	2531,00	2348,05
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1900,00	1000,00	231,00	229,96
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9400,00	4800,00	2300,00	2118,09
	IŠ VISO	330	12000,00	6200,00	2843,00	2659,57

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)

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 SĄMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.02 Nr. 21

(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

02

01

08

Programos 06

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

304076856

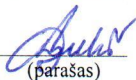
Budžetas (kitos reikmės)

(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	124630,00	64266,00	60161,00	59857,18
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	107952,00	54080,00	50500,00	50355,70
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	106547,00	53280,00	49700,00	49556,12
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1405,00	800,00	800,00	799,58
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	16385,00	9893,00	9560,00	9400,58
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	855,00	428,00	428,00	427,08
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	700,00	355,00	331,00	329,10
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	350,00	350,00	95,00	95,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	8830,00	6000,00	6000,00	5955,71
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1100,00	560,00	506,00	505,78
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4550,00	2200,00	2200,00	2087,91
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	293,00	293,00	101,00	100,90
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	293,00	293,00	101,00	100,90
	IŠ VISO	330	124630,00	64266,00	60161,00	59857,18

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

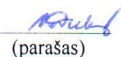

(parašas)

Daiva Bukšnienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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


(parašas)

Valentina Dubininkienė

(vardas ir pavardė)

LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRAS
2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019-07-05

Lukšių kultūros centras (toliau - kultūros centras), įmonės kodas - 304076856 yra Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Valstybinės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale 2015 m. rugpjūčio 3 d.

Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą bei sąskaitas banke. Adresas - Beržų g.3, Tubelių km., Lukšių sen., Šakių raj. LT-71184.

Kultūros centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcinis. Centro pagrindinė veiklos rūšis - kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0.

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbo 11 darbuotojų.

Pagal valstybės funkcijas Lukšių kultūros centro kodas yra 08.02.01.08.01.

Programa 06. Kultūros ir turizmo plėtros programa.

Specialiųjų programų išlaidų sąmatos ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 6200 eurai, gauta asignavimų 2843 eurai, panaudota 2659,57 eurai. Už paslaugas surinkta ir pervesta biudžetui 4275 eurai. Nesurinkta pagal planą, nes sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, dėl ekskursijų sumažėjimo.

Biudžeto(kitos reikmės) išlaidų sąmatos ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 64266 eurai, gauta asignavimų 60161 eurai, panaudota 59857,18 eurai. Planas įvykdytas 93,13%. Liko nepanaudota asignavimų darbo užmokesčiui dėl darbuotojų sergamumo, laikinai neužimtų pareigybių, taip pat likęs kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams.

Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) likučio metų pradžioje nebuvo. Nepanaudotų lėšų banko sąskaitoje likutis 2019-06-30 dienai buvo 487,25 eurai, kurios bus panaudotos sekantį ketvirtį. Kasoje ir mokėjimo kortelėje likučių nebuvo. Banko kortelė naudojama tik pinigams įnešti.

Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš biudžeto lėšų sudaro: 64,90 Eur.:

- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos - 64,90 Eur.

Direktorė



Daiva Bukšnienė

Buhalterė



Valentina Dubininkienė

(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. Tubelių k., Šakių r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS**

2019.07.10 Nr. 29
(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		90343,14	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		90343,14	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		11174,05	11619,37
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		256,60	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		15646,69	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	1	11974,34	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, turta, paslaugas		1416,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9126,34	7876,11
III.6	Kitos gautinos sumos		1432,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2	3672,35	93,96
	IŠ VISO TURTO:		105989,83	98963,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	93832,06	91087,26
I.	Iš valstybės biudžeto		3000,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		90646,96	90993,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		185,10	93,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		9126,34	7876,11
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	9126,34	7876,11
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			

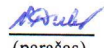
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		64,90	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		9061,44	7876,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3031,43	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		3031,43	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	5	3031,43	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		105989,83	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 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 r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS

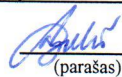
2019.07.10 Nr.30

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

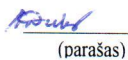
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		73503,13	141892,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		67812,13	125892,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		61757,57	114110,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			8236,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6054,56	3545,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5691,00	16000,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6	5691,00	16000,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		70471,70	141892,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		51953,45	97023,42
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		650,16	10046,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6447,69	10082,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		329,10	792,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		95,00	225,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2494,70	10653,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3039,89	9524,14
XIV.	KITOS		5461,71	3545,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3031,43	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 ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3031,43	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3031,43	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 2019 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	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3000,00									3000,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	90993,30	60161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60507,34	0,00	0,00	0,00	90646,96
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	90993,30						-650,16				90343,14
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		60161,00					-59857,18				303,82
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	93,96	6100,00	0,00	45,70	0,00	0,00	-6054,56	0,00	0,00	0,00	185,10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				45,70			-45,70				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	93,96	6100,00					-6008,86				185,10
5.	Iš viso finansavimo sumų	91087,26	69261,00	0,00	45,70	0,00	0,00	-66561,90	0,00	0,00	0,00	93832,06

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

LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRAS

2019 METŲ II KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-07-10

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.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikti apskaitinių įverčių keitimai ir esminių klaidų taisymai.

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 -11974,34 Eur. Jas sudaro sukaupiti atostoginiai iš savivaldybės biudžeto, tiekėjams neapmokėtos sumos ir pirkėjų neapmokėtos sumos už suteiktas paslaugas bei nepanaudotas spec. lėšų likutis.

2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 3672,35 Eur. Spec. lėšų sąskaitoje pinigų likučio nebuvo. Savivaldybės lėšos - 487,25 Eur., projekto lėšos - 3000 Eur., labdara- parama - 185,10 Eur.

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

4. Įsipareigojimus 2019 m. birželio 30 d. sudarė 9126,34 Eur. sukaupotos mokėtinės sumos - tai sukauptas atostogų rezervas ir tiekėjams mokėtinės sumos.

5. Einamųjų metų perviršį (3031,43) sudarė nepanaudotos spec. programos lėšos - 183,43 eurų, negautos spec. programos pajamos iš savivaldybės biudžeto - 1432 eurų, ir skola pirkėjų už paslaugas - 1416 eurų.

6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai pajamos gautos už parduotus bilietus ir paslaugas (Zyplių dvaro lankymą, edukacijas ir patalpų naudojimąsi) - 5691 Eur.

Direktorė



Daiva Bukšnienė

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