

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI**  
**2016 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**  
**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 300101454, adresas: Taikos pr. 70, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – puoselėti, kurti ir plėtoti mėgėjų meno kultūrą ir tradicijas, suteikti galimybę kiekvienam bendruomenės nariui dalyvauti kūrybos procese, pristatyti reprezentacinių Klaipėdos miesto mėgėjų meno kolektyvų, teatrų, chorų, šokių kolektyvų, dainų ir šokių ansamblių veiklą.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atligintinai teikia patalpų nuomos paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų bei filialų ar struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2015 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

**III. PASTABOS**

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 2189,00 ir ūkinio inventoriaus likutis 19266,23.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnį sudaro:
  - ateinančių laikotarpių sąnaudos 1253,72;
  - išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 21,99;
  - apmokėjimai tiekėjams:

Eil. Nr.	Paslaugos tiekėjo / gavėjo pavadinimas	Įsiskolinimo suma
3	Caveron Lietuva, UAB	157,70
4	UAB "G4S Lietuva"	60,89
5	Asociacija LATGA	2,13
6	Olga Ronkaitienė	2,45
7	Nemira Takumienė	2,90
9	"JYSK BALTIC", UAB	45,93
10	UAB "Klaipėdos kooperacijos prekyba"	70,05
11	UAB "Lemona"	27,81
12	VŠĮ "Lietuviškos šventės"	127,00
13	Martynas Kaniušas	34,44
14	UAB Avikos tekstilė ir KO	114,71
<b>VISO:</b>		<b>646,01</b>

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto nuomą 8734,02; gautinos sumos už paslaugas 1911,14 ; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 7571,06; sukauptos finansavimo pajamos 59643,75; kitos gautinos sumos 10662,42.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Mokėtinų sumų biudžetui straipsnyje nurodytos pervestinos sumos už šildymą 1594,38.

7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Įsiskolinimo suma
6	AB Lietuvos ir radio ir televizijos centras	42,04
7	VĮ Infostruktūra	64,93
8	UAB TELE2	2,90
9	TEO LT, AB	110,45
10	Nemira Trakumienė	2,90
11	AB Energijos skirstymo operatorius	2701,62
12	AB Klaipėdos vanduo	186,70
13	UAB Gelsva	55,37
14	UAB Inservis	214,66
15	UAB LAMBETA	284,04
16	VŠĮ Klaipėdos šventės	100,22
17	Adolfas Kundrotas	360,00
18	Jievaras Jasinskis	0,21
19	Kęstutis Bručkus	57,00
20	Marius Pažereckas	91,44
22	UAB TIKETA	54,91
23	UAB Klaipėdos arena	70,09
24	UAB Re formus	89,62
25	UAB Vakarų ekspresas	264,16
26	UAB Diena Media News	208,98

27	Asociacija LATGA	176,34
28	UAB Beta Media	78,85
29	Valstybinė mokesčių inspekcija	6,00
<b>VISO:</b>		<b>5223,43</b>

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 m. kovą mėn.

9. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukaupto socialinio draudimo įmokos.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už turto nuomą 8190,68, pajamos už suteiktas paslaugas 9170,98.

11. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 11611,95.

12. Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginių vienetų buvo pakeistas į eurą. Įstaiga ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų duomenis pateikė eurais. Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, buvo perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinamą pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

13. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma 0,46 EUR pripažinta 2014 metų perviršiu.

14. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorius



Alvydas Juozas Lenkauskas

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskiramajame rašte forma)

300101454, Taikos pr. 70, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turimas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) 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):		20.450,00					(10.000,00)				10.450,00	
2	nepiniginiam turtui įsigyti							(10.000,00)				10.450,00	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		20.450,00					(10.000,00)				10.450,00	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6.071.288,95	123.167,37					(122.032,09)		(386,04)		6.072.038,19	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	6.069.423,57	2.149,20					(104,47)				6.071.468,30	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.865,38	121.018,17					(121.927,62)		(386,04)		569,89	
7	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):					4							

8	nepiniginiam turtui įsigyti									
9	kitoms išlaidoms kompensuoti									
10	Iš kitų šaltinių:	810,19				(576,44)				233,75
11	nepiniginiam turtui įsigyti	50,00	576,44			(576,44)				50,00
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	760,19	(576,44)							183,75
13	Iš viso finansavimo sumų	6.072.099,14	143.617,37			(132.608,53)			(386,04)	6.082.721,94

**PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)**  
**Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai**

(įrašius pavadinimus, kodus)

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Grąžintus finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas	Atduotas turtas
149	188683671 Kultūros ministerija	20450,00		0,00	0,00
	<b>IS viso IS valstybės biudžeto</b>	<b>20450,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151	M0061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (įklas)	96896,75		386,04	
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija Šildymas+turtas	26270,62			
	<b>IS viso IS savivaldybės biudžeto</b>	<b>123167,37</b>	<b>386,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13		0,00		0,00	0,00
	<b>IS viso IS valstybės biudžeto</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IS viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2		0,00		0,00	0,00
16					
16					
2					
	<b>IS viso IS kitų šaltinių</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IS viso:</b>	<b>143617,37</b>	<b>386,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Žaneta Šimkevičienė**  
 Biudžetinių įsitigų apskaitos  
 poskyrio vyriausioji specialistė



## Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300101454, Taikos pr. 70, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS2016 m. gegužės 19 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		187.149,36	205.426,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		169.787,70	186.192,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10.133,92	17.544,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		158.876,46	168.385,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		777,32	263,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ MOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	17.361,66	19.234,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17.361,66	19.234,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		198.761,31	197.540,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		86.040,60	72.701,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16.111,04	15.374,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37.529,07	41.411,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		363,00	33,49
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		420,00	268,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.911,41	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.520,48	7.956,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.699,93	2.797,26
XIV.	KITOS		47.165,78	56.998,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(11.611,95)	7.886,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			177,50
L.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			177,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
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 ĮTAKĄ		(11.611,95)	8.063,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	(11.611,95)	8.063,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

  
(parašas)

Alvydas Juozas  
Lenkauskas

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)



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

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300101454, Taikos pr. 70, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. gegužės 19 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	6.068.849,24	6.080.560,28
I.	Nematerialusis turtas		946,28	946,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		170,10	170,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas		776,18	776,18
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		6.067.902,96	6.079.614,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6.046.469,24	6.061.958,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.627,74	8.666,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		165,12	186,66
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.269,87	2.583,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.370,99	6.218,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		126.449,42	83.405,14
I.	Atsargos	2	21.455,23	19.922,55
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		21.455,23	19.922,55
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	3	1.921,72	1.618,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	88.522,39	58.869,98
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, turtą, paslaugas		10.645,16	10.299,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67.214,81	37.535,83
III.6	Kitos gautinos sumos		10.662,42	11.034,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14.550,08	2.994,24
	IŠ VISO TURTO:		6.195.298,66	6.163.965,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	6.082.721,94	6.072.099,14
I.	Iš valstybės biudžeto		10.450,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6.072.038,19	6.071.288,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		233,75	810,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		70.737,17	38.414,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70.737,17	38.414,78
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	6	1.594,38	337,13
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1.594,38	337,13
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	5.223,43	6.366,22

