

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI**  
**2016 M. BIRŽELIO 30 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 3441,79 ir ūkinio inventoriaus likutis 23252,08.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta ateinančių laikotarpių sąnaudos 937,79, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 15,00 ir apmokėjimai tiekėjams:

Eil. Nr.	Skolininko pavadinimas	Įsiskolinimo suma
1	Caveron Lietuva, UAB	157,70
2	UAB "G4S Lietuva"	60,89

3	Asociacija LATGA	2,13
4	Olga Ronkaitienė	2,45
5	Nemira Takumienė	2,90
6	"JYSK BALTIC", UAB	55,91
7	UAB "Klaipėdos kooperacijos prekyba	70,05
8	UAB "Lemona"	27,81
9	VŠĮ "Lietuviškos šventės"	127,00
10	Adolfas Kundrotas	360,00
11	UAB Avikos tekstilė ir KO	114,71
12	UAB „Vakarų ekspresas“	39,00
13	UAB „Media News“	42,60
14	Audronė Levickytė Bumbulienė	240,00
15	IĮ „AKA Baltic“	180,46
16	Lina Papievytė	40,00
17	UAB „Kauno grūda“	1600,00
18	UAB „Thomas Philipps Baltex“	63,59
19	UAB „Silvina“	200,00
20	UAB „Hekon“	102,00
21	MB „Pramogų uostas“	1000,00
22	Kredito kooperatinė įmonė „Prisna“	45,59
23	UAB „Aisčiai“	1300,00
<b>VISO:</b>		<b>5834,79</b>

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto nuomą 11139,12; gautinos sumos už paslaugas 303,86 ; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 14909,35; sukauptos finansavimo pajamos 55391,67; kitos gautinos sumos 10811,84.

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 1858,01.

7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Įsiskolinimo suma
1	AB Lietuvos ir radio ir televizijos centras	84,08
2	VĮ Infostruktūra	64,93
3	UAB TELE2	2,90
4	TEO LT, AB	111,84
5	Nemira Trakumienė	9,00
6	AB Energijos skirstymo operatorius	1681,21
7	AB Klaipėdos vanduo	622,86
8	UAB Gelsva	55,51
9	UAB Inservis	494,64
10	UAB „Archiformus“	5,37
11	Jievaras Jasinskis	0,21
12	Ingrida Jankauskienė	300,00



13	Ruslanas Kozlovas	240,00
14	VMI	52,94
15	UAB „Kesko Senukai Lithuania“	46,42
16	Kredito kooperatinė įmonė „Prisna“	45,59
17	UAB „G4S Lietuva“	60,90
18	Profilaktinė dezinfekcijos stotis“	9,63
19	A.Zalagėno individuali įmonė	24,00
<b>VISO:</b>		<b>3912,03</b>

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

9. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytos sukauptos mokėtinės sumos į savivaldybės biudžetą 8107,70 ir sukauptos atostoginių bei socialinio draudimo įmokų sąnaudos 19826,01 .

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už turto nuomą 15041,56, pajamos už suteiktas paslaugas 17855,84.

11. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6774,82.

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. piniginis vienetas 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 apvalinant 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

**(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	6 052 545,65	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		6 051 599,37	6 079 614,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6 030 979,82	6 061 958,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8 589,40	8 666,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		143,58	186,66
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 981,42	2 583,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 905,15	6 218,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		136 626,43	83 405,14
I.	Atsargos	2	26 693,87	19 922,55
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			



L2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	3	26 693,87	19 922,55
L3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
L4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
L5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	6 787,58	1 618,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92 558,32	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	4	11 445,46	10 299,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70 301,02	37 535,83
III.6	Kitos gautinos sumos		10 811,84	11 034,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10 586,66	2 994,24
	IŠ VISO TURTO:		6 189 172,08	6 163 965,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6 074 018,79	6 072 099,14
I.	Iš valstybės biudžeto		10 282,50	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6 063 502,54	6 071 288,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		233,75	810,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68 476,61	38 414,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		68 476,61	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	1 858,01	337,13
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		1 858,01	337,13
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	3 912,03	6 366,22

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34 772,86	12,71
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	27 933,71	30 620,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1 078,15
F.	GRYNASIS TURTAS		46 676,68	53 451,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		46 676,68	53 451,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(6 774,82)	19 000,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53 451,50	34 450,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6 189 172,08	6 163 965,42

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Alvydas Juozas  
Lenkauskas

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		337 934,46	354 030,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		305 037,06	319 569,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11 706,35	18 514,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		290 446,64	299 323,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 884,07	1 732,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32 897,40	34 460,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	32 897,40	34 460,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		344 709,28	341 940,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		173 013,15	144 323,02
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		32 414,63	30 939,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		57 340,14	59 611,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		363,00	254,89
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		420,00	551,93
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10 044,76	2 075,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			







(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai 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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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); nepiniginiam turtui įsigyti	21.616,15						(11.333,65)				10.282,50	
2	kitoms išlaidoms kompensuoti	167,50						(167,50)					
3	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	21.448,65						(11.166,15)				10.282,50	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepiniginiam turtui įsigyti	6.071.288,95	251.050,98					(258.451,35)		(386,04)		6.063.502,54	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	6.069.423,57	10.552,89					(19.043,98)				6.060.932,48	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.865,38	240.498,09					(239.407,37)		(386,04)		2.570,06	
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); nepiniginiam turtui įsigyti												
8	nepiniginiam turtui įsigyti												
9	kitoms išlaidoms kompensuoti												
10	Iš kitų šaltinių;	810,19	1.748,53					(2.324,97)				233,75	
11	nepiniginiam turtui įsigyti	50,00	576,44					(576,44)				50,00	
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	760,19	1.172,09					(1.748,53)				183,75	
13	Iš viso finansavimo sumų	6.072.099,14	274.415,66					(272.109,97)		(386,04)		6.074.018,79	