

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
2017 M. RUGSĖJO 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 antspaūdą, 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 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 10827,77 ir ūkinio inventoriaus likutis 153299,31.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos 588,90: UAB „Diena Media News“ (2017m.leidinių prenumerata) -10,65; UAB „Vakarų ekspresas“ (leidinių prenumerata 2017m.) – 9,75; AB „Lietuvos draudimas“ (2017m. pastatų draudimas) – 568,50;

- išankstiniai apmokėjimai darbuotojams pagal avanso apyskaitas 15,00 ir apmokėjimai tiekėjams:

ADOLFAS KUNDROTAS	160,00
Klaipėdos technologijų mokymo centras	1.870,00
Olga Ronkaitienė	2,45
UAB "Alvaturas"	436,00
UAB "AUŠROS JUOSTA"	1.600,59
UAB "Busita"	500,00
UAB "Caverion Lietuva"	157,70
UAB "DEPO DIY LT"	124,28
UAB "Diena Media News"	45,60
UAB "HM12"	0,02
UAB "Klaipėdos kooperacijos prekyba"	70,05
UAB "Vakarų ekspresas"	49,00
Uždaroji akcinė bendrovė "Ainos studija"	800,00
Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"	5,86
Uždaroji akcinė bendrovė "Lemona"	0,01
Vaineta ir partneriai, UAB	3,00
Viešoji įstaiga Vilniaus keistuolių teatras	3.000,00
VšĮ "ZUZI muzika"	2.500,00
Iš viso:	11.324,56

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto nuomą 6871,41; gautinos sumos už paslaugas 5909,00;

5. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto: už pervestas nuomos pajamas 11756,76 ; už kitas pervestas pajamas 1265,52; sukauptos finansavimo pajamos 37909,85;

6. Kitos gautinos sumos: išieškotinos sumos už padarytą žalą pagal teismo sprendimus - 8107,70; gautinos sumos už suteiktas komunalines paslaugas iš nuomininkų – 1102,51; kitos gautinos sumos iš VMI – 532,28 ir VSDF – 55,15.

7. 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.“

8. Mokėtinų sumų biudžetui straipsnyje nurodytos pervestinos sumos už šildymą 285,82;

9. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

AB "Energijos skirstymo operatorius"	2.274,15
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	255,31
Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras	42,06
MB "Bonum festum"	96,00
S. Žostauto firma "Infosta"	163,35
Telia Lietuva, AB	108,66
UAB "G4S Lietuva"	0,01
UAB "Gelsva"	33,29
UAB "Inservis"	456,01
UAB "JS Baltic"	0,20
UAB "RADVYDĖ"	254,47
UAB "SAUGOS SPRENDIMAI"	68,62
UAB TELE2	2,03

Uždaroji akcinė bendrovė "Ainos studija"	300,00
Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"	22,50
Uždaroji akcinė bendrovė "LAMBERTA"	284,04
Uždaroji akcinė bendrovė "TIKETA"	47,00
Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	901,69
Valstybės įmonė "INFOSTRUKTŪRA"	82,70
Nemira Trakumienė	210,39
AB "Energijos skirstymo operatorius"	190,00
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	0,21
Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras	900,00
MB "Bonum festum"	95,00
S. Žostauto firma "Infosta"	5,00
Iš viso:	6.792,69

10. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. rugsėjo mėn.

11. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytos sukauptos atostoginių -6876,42 bei socialinio draudimo įmokų sąnaudos 2314,17.

12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: gauti išankstiniai mokėjimai už turto nuomą ir suteiktas paslaugas 174.32 bei kitos pervestinos sukauptos sumos į savivaldybės biudžetą 8107,70.

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos - už suteiktas paslaugas 33571,25.

14. Kitos veiklos pajamos – už turto nuomą 36096,84.

15. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6518,85.

Direktorius



Alvydas Juozas Lenkauskas

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. lapkričio 15 d. Nr. 5

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		724 314,12	446 514,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		690 742,87	427 140,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		41 770,57	25 735,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		647 516,59	396 165,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 455,71	5 238,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33 571,25	19 373,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.3	33 571,25	19 373,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		766 929,81	477 359,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		251 073,89	244 403,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		52 322,42	48 255,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48 048,76	64 144,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		505,84	363,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		879,95	510,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		135 968,67	10 852,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30 546,15	15 212,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18 694,56	9 665,44
XIV.	KITOS		228 889,57	83 952,55
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(42 615,69)	(30 845,42)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		36 096,84	28 141,89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	1.4	36 096,84	28 141,89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		(6 518,85)	(2 703,53)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	165	(6 518,85)	(2 703,53)
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 (bhalteris))

(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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 15 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	5 672 356,97	5 721 676,84
I.	Nematerialusis turtas		825,46	869,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		49,28	93,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas		776,18	776,18
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5 671 531,51	5 720 807,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5 644 730,69	5 694 081,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8 397,70	8 512,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9 915,86	100,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 125,00	1 530,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 362,26	16 582,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		253 583,12	106 336,09
I.	Atsargos	2	164 127,08	34 507,07
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		164 127,08	34 507,07
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	11 928,46	4 777,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		73 510,18	62 689,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

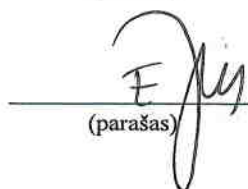
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4	12 780,41	10 701,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	50 932,13	41 620,70
III.6	Kitos gautinos sumos	6	9 797,64	10 367,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 017,40	4 361,89
	IŠ VISO TURTO:		5 925 940,09	5 828 012,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5 822 863,88	5 734 868,00
I.	Iš valstybės biudžeto		1 332,50	1 332,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7	5 821 297,63	5 733 301,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		233,75	233,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50 363,62	33 913,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50 363,62	33 913,49
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	8	285,82	2 464,51
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			1 909,81
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		285,82	554,70
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	6 792,69	1 726,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	25 812,50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11	9 190,59	29 081,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12	8 282,02	641,35
F.	GRYNASIS TURTAS		52 712,59	59 231,44
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		52 712,59	59 231,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(31 519,21)	5 779,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		84 231,80	53 451,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 925 940,09	5 828 012,93
			5 925 940,09	5 828 012,93

 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)

(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 subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas 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):	1.332,50	41.672,51					(41.672,51)		11	12	13
2	nepiniginiam turtui įsigyti	1.332,50										
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		41.672,51					(41.672,51)				1.332,50
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5.733.301,75	726.643,07		471,52			(636.065,00)		(3.053,71)		5.821.297,63
5	nepiniginiam turtui įsigyti	5.731.348,40	152.626,07	1.776,28	471,52			(76.891,78)				5.809.330,49
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.953,35	574.017,00	(1.776,28)				(559.173,22)		(3.053,71)		11.967,14
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):											
8	nepiniginiam turtui įsigyti											
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	233,75	1.308,63					(1.308,63)				233,75
11	nepiniginiam turtui įsigyti	50,00										50,00
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	183,75	1.308,63					(1.308,63)				183,75
13	Iš viso finansavimo sumų	5.734.868,00	769.624,21		471,52			(679.046,14)		(3.053,71)		5.822.863,88