

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI**  
**2017 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 2016 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 6187,15 ir ūkinio inventoriaus likutis 26062,26
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta ateinančių laikotarpių sąnaudos 1198,20, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 15,00 ir apmokėjimai tiekėjams:

ADOLFAS KUNDRŪTAS	360,00
G. Pivorienės individuali įmonė	2.500,00
Kredito kooperatinė bendrovė „Prisna“	45,59
Olga Ronkaitienė	2,45

UEAB „HM12“	0,02
Roman Klemencov	6.000,00
UAB "Caverion Lietuva"	157,70
UAB "Klaipėdos kooperacijos prekyba"	70,05
UAB "Stamp Klaipėda"	62,44
UAB "TAMSTA"	101,70
Uždaroji akcinė bendrovė "AUDIOTONAS"	109,47
Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Grūda"	1.600,00
Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos" viešbutis	25,00
Uždaroji akcinė bendrovė "Lemona"	27,81
Viešoji įstaiga Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis	96,67
VšĮ "Lietuviškos šventės"	227,22
<b>Iš viso:</b>	<b>11.386,12</b>

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto nuomą 8363,08; gautinos sumos už paslaugas 2180,21 ; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 15726,21; sukauptos finansavimo pajamos 54943,16; kitos gautinos sumos 11299,93.

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 894,33.

7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

AB "Energijos skirstymo operatorius"	2756,00
Akinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	339,45
Akinė bendrovė "Lietuvos draudimas"	1137,00
Akinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras	42,04
Asociacija LATGA	68,50
Lietuvos gretutinių teisių asociacija	252,36
Telia Lietuva, AB	113,29
UAB "Gelsva"	33,29
UAB "Inservis"	853,34
UAB "Libeta" ir ko	171,64
UAB "NACIONALINIS BILJETŲ PLATINTOJAS"	2449,89
UAB "Officeday"	20,85
UAB "SKYTECH.LT"	152,46
UAB "SLP žuvis"	158,75
UAB "Update LT"	33,65
UAB "Vakarų ekspresas"	131,65
UAB TELE2	2,90
Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"	198,34
Uždaroji akcinė bendrovė "LAMBERTA"	284,04
Uždaroji akcinė bendrovė "TIKETA"	17,12
Valstybės įmonė "INFOSTRUKTŪRA"	82,70
Viešoji įstaiga "Klaipėdos šventės"	100,22
Viešoji įstaiga "Viešųjų pirkimų agentūra"	100,00

VšĮ Šokio teatras "PADI DAPI Fish"	2000,00
Nemira Trakumienė	6,66
Agnė Gerbauskaitė	340,00
Darius Kairys	960,00
Jievaras Jasinskis	0,21
Ruslanas Kozlovas	351,00
UAB „G4S“	0,01
<b>Iš viso:</b>	<b>13157,36</b>

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

9. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytos sukauptos mokėtinės sumos į savivaldybės biudžetą 8107,70 sukauptos atostoginių bei socialinio draudimo įmokų sąnaudos 24522,11, kiti gauti išankstiniai mokėjimai už turto nuomą 11895,28.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už turto nuomą 19074,61, pajamos už suteiktas paslaugas 12612,88.

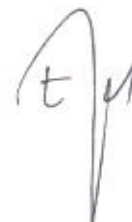
11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2765,65.

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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**  
2017 m. gegužės 5 d. Nr.             
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	5 716 249,23	5 721 676,84
I.	Nematerialusis turtas		855,04	869,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		78,86	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		5 715 394,19	5 720 807,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5 679 376,69	5 694 081,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8 474,38	8 512,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 478,96	100,50
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 395,00	1 530,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15 669,16	16 582,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		169 544,96	106 336,09
I.	Atsargos	2	32 249,41	34 507,07
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		32 249,41	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	12 599,32	4 777,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	92 512,59	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, turtą, paslaugas		10 543,29	10 701,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70 669,37	41 620,70
III.6	Kitos gautinos sumos		11 299,93	10 367,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32 183,64	4 361,89
	IŠ VISO TURTO:		5 885 794,19	5 828 012,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	5 736 683,21	5 734 868,00
I.	Iš valstybės biudžeto		22 132,50	1 332,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5 714 316,96	5 733 301,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		233,75	233,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		87 113,85	33 913,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87 113,85	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		2 804,14	2 464,51
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1 909,81	1 909,81
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui	6	894,33	554,70
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	7	13 157,36	1 726,09

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 286,53	3 520,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 090,14	2 699,93
XIV.	KITOS		76 127,30	47 165,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 765,69	(11 611,95)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 ĮTAKĄ		2 765,69	(11 611,95)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	2 765,69	(11 611,95)
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)

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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		235 189,32	187 149,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		203 501,83	169 787,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		20 000,00	10 133,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		183 501,83	158 876,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			777,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31 687,49	17 361,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	31 687,49	17 361,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		232 423,63	198 761,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		90 248,00	86 040,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15 827,61	16 111,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31 242,14	37 529,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		414,50	363,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		500,00	420,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 687,41	4 911,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 286,53	3 520,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 090,14	2 699,93
XIV.	KITOS		76 127,30	47 165,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 765,69	(11 611,95)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 ĮTAKĄ		2 765,69	(11 611,95)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	2 765,69	(11 611,95)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

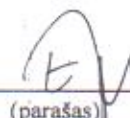


(parašas)

Alvydas Juozas  
Lenkauskas

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(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. 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 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	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):	1.332,50	40.800,00					(20.000,00)				22.132,50
2	nepiniginiam turtui įsigyti	1.332,50										1.332,50
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		40.800,00					(20.000,00)				20.800,00
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5.733.301,75	129.402,47					(148.387,26)				5.714.316,96
5	nepiniginiam turtui įsigyti	5.731.348,40	1.399,44					(20.552,14)				5.712.195,70
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.953,35	128.003,03					(127.835,12)				2.121,26
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										233,75
11	nepiniginiam turtui įsigyti	50,00										50,00
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	183,75										183,75
13	Iš viso finansavimo sumų	5.734.868,00	170.202,47					(168.387,26)				5.736.683,21

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

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Lešų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Gražintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas	Atiduotas turtas
14214	1887108230 KMSA Klaipėdos miesto savivaldybė				
1414	188710823 KMSA Klaipėdos miesto administracija				
146	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)				
149	188683671 BĮ Lietuvos kultūros taryba	40800,00			
	<b>Iš viso iš valstybės biudžeto</b>	<b>40800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151	M06I Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (iždas)	107351,97			
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija šildymas+turtas+lietaus nuotekos	22050,50			
151	188710823 KMSA Klaipėdos miesto administracija				
	<b>Iš viso iš savivaldybės biudžeto</b>	<b>129402,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13		0,00		0,00	0,00
	<b>Iš 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>
16	188719249 Klaipėdos teritorinė darbo birža			0,00	0,00
16				0,00	0,00
	<b>Iš viso iš kitų šaltinių</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Iš viso:</b>	<b>170202,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



*Žaneta Šimkevičienė*  
 Biudžetinių įstaigų apskaitos  
 poskyrio vyriausioji specialistė