

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

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188204815, Daržų g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 803 566,38	1 765 862,57
I.	Nematerialusis turtas		28 341,54	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		28 341,54	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 775 224,84	1 765 862,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 746 000,00	1 746 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14 864,66	19 461,77
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		100,02	400,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10 424,85	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3 835,31	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		35 437,98	12 430,90
I.	Atsargos	2	742,65	267,84
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		742,65	267,84
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	558,35	203,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	32 516,65	11 160,89
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		737,46	737,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28 441,39	7 957,89
III.6	Kitos gautinos sumos		3 337,80	2 465,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 620,33	798,65
	IŠ VISO TURTO:		1 839 004,36	1 778 293,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1 082 893,67	1 046 423,17
I.	Iš valstybės biudžeto		80,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		985 479,70	947 497,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8 299,17	9 890,91
IV.	Iš kitų šaltinių		89 034,80	89 034,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		31 607,54	8 134,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31 607,54	8 134,87
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		706,84	311,36
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	6	706,84	311,36
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	7 536,81	1 054,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	19 202,27	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	4 109,67	6 769,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	51,95	
F.	GRYNASIS TURTAS		724 503,15	723 735,43
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		719 753,97	719 753,97
II.1	Tikrosios vertės rezervas		719 753,97	719 753,97
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 749,18	3 981,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		767,72	(8 595,91)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 981,46	12 577,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 839 004,36	1 778 293,47
			1 839 004,36	1 778 293,47

\_\_\_\_\_  
 Direktorius  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 E J  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Ignas Kazakevičius  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Eglė Jakutienė  
 (vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188204815, Daržų g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		303 317,19	271 656,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		299 767,19	267 502,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 920,00	13 044,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		294 255,45	252 866,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 591,74	1 591,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	<i>M</i>	3 550,00	4 154,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 550,00	4 154,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		302 549,47	279 745,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		177 168,99	153 852,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 215,29	6 251,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 263,59	20 766,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4 231,22	4 539,53
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		280,15	374,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12 884,39	8 034,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 770,06	11 237,71
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 251,19	9 886,39
XIV.	KITOS		71 484,59	64 802,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		767,72	(8 089,13)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			70,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			70,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		767,72	(8 019,13)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	<i>12</i>	767,72	(8 019,13)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ignas Kazakevičius

(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 rašre forma)

188204815, Daržų g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeltimas	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):	4 000,00						(3 920,00)				80,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			1 000,00				(1 000,00)					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4 000,00	(1 000,00)				(2 920,00)				80,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	947 497,46	319 121,92					(281 139,68)				985 479,70	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	944 937,63	45 273,15	26,94				(8 654,29)				981 583,43	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 559,83	273 848,77	(26,94)				(272 485,39)				3 896,27	
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):	9 890,91						(1 591,74)				8 299,17	

3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 890,91								(1 591,74)			8 299,17
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	89 034,80											89 034,80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	89 034,80											89 034,80
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 046 423,17	323 121,92							(286 651,42)			1 082 893,67

# BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

## 2018 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 188204815, adresas: Daržų g. 4, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – švietimo ir kultūros paslaugų teikimas.

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 atlygintinai teikia kultūrinės paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų bei filialų ar struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų bei esminių klaidų taisymo nebuvo.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 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 742,65.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui – UAB „Klaipėdos viešbutis“ 420,00 ir ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB „Klaipėdos dienraštis“	13,50
UAB "Skaitmeninio sertifikavimo centras"	32,88
BTA Insurance Company SE Lietuvos filialas	91,97
Iš viso:	138,35

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto naudojimą 737,46; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 1 027,72; sukauptos finansavimo pajamos 27 413,67; kitos gautinos sumos 3 337,80.

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. Kitos mokėtinos sumos biudžetui yra pervestinos sumos už šildymą 438,57 ir gyventojų pajamų mokestis 268,27.

7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur
AB "Telia Lietuva"	289,11
UAB "TELE2"	31,75
AB "Lietuvos paštas"	4,01
UAB "Circle K Lietuva"	70,01
UAB "Pastatų diagnostika ir statyba"	66,83
AB "Energijos skirstymo operatorius"	1291,98
AB "Klaipėdos vanduo"	87,34
UAB "Balco LTD"	67,76
UAB "Charlot LT"	115,58
UAB "Laremsta"	290,00
UAB "Gelsva"	33,15
UAB "Klaipėdos liftas"	90,75
UAB "Velma"	86,89
UAB "Circle K Lietuva"	12,69
MB "GV Baltic"	28,96
Aurelija Maknytė	270,00
Eglė Ridikaitė	170,00
Laimutė Kreivytė	300,00
Rūta Spelskytė-Liberiėbė	190,00
Valentyn Odno	260,00
Violeta Bubelytė	330,00
Marius Ščerbinskas	3450,00
Iš viso:	7536,81

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. rugsėjo mėn.

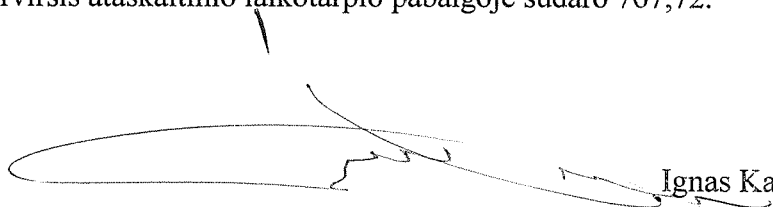
9. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

10. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas 51,95.

11. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už paslaugas 3550,00.

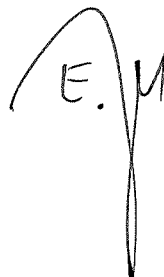
12. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 767,72.

Direktorius



Ignas Kazakevičius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė