

VIEŠOJI ĮSTAIGA LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRAS

(ūkio subjekto pavadinimas)

KODAS 165438848, ADR. VILNIAUS G. 6, LAZDIJAI

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017.03.09

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2687860	2262874
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	7371	2
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		1	1
3.	Kitas nematerialusis turtas		7370	1
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	2680489	2262872
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai		2646190	2210319
3.	Mašinos ir įrengimai		2367	3838
4.	Transporto priemonės		8168	9564
5.	Aparatūra		2045	2904
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		21719	36247
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		23935	37365
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		8586	11197
1.	Atsargos	3	8429	10552
2.	Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos	4	157	394
3.	Paramos būdu gautos prekės		-	251
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		10736	12227
1.	Paslaugų gavėjų įsiskolinimas	5	6083	12227
2.	Kitos gautinos sumos		4653	-
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	4613	13941
	TURTAS, IŠ VISO		2711795	2300239

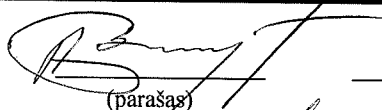
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		288797	333339
I.	KAPITALAS	7	959211	952288
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS		4924	6154
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		(675338)	(625103)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		(51466)	(100778)
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(625103)	(525556)
3.	Pelno (nuostolio) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas		1231	1231
D.	FINANSAVIMAS		2386798	1919936
1.	Dotacija		2351723	1881981
2.	Tiksliniai įnašai		35075	37705
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		-	37705
3.	Rėmėjai		-	250
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		36200	46964
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		36200	46964
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams	8	7695	18442
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28162	27370
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		343	1152
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		2711795	2300239

DIREKTORIUS

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

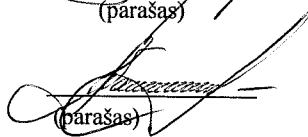
VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

ARŪNAS SUJETA

(vardas ir pavardė)


(parašas)

JOLITA VAITULEVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRAS

(ūkio subjekto pavadinimas)

KODAS 165438848, ADR. VILNIAUS G. 6, LAZDIJAI

(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-09 Nr. _____

(data)

(Eurais)

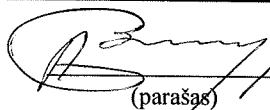
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		615401	504196
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		8682	12833
2.	Finansavimo pajamos		602906	457524
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		602906	457524
3.	Kitos pajamos		3813	33839
II.	SĄNAUDOS		666867	604974
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos		409	31355
3.	Veiklos sąnaudos		666458	573619
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		448946	378805
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		74038	78436
3.4.	Patalpų išlaikymo		18386	25846
3.5.	Ryšių		5518	5581
3.6.	Transporto išlaikymo		11244	7109
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		108326	77842
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(51466)	(100778)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		(51466)	(100778)

DIREKTORIUS

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

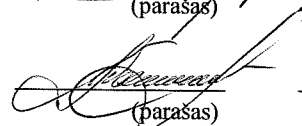
VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

ARŪNAS SUJETA

(vardas ir pavardė)


(parašas)

JOLITA VAITULEVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2016 metų balanso

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Lazdijų kultūros centras įregistruota 2003 m. gruodžio 24 dieną, adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai.

Įstaigos rūšis- viešoji įstaiga.

Įstaigos kodas- 165438848.

Įstaiga ne PVM mokėtoja.

Lazdijų kultūros centras yra savarankiška, juridinį statusą turinti kultūros įstaiga.

Centro struktūrą sudaro:

- administracija,
- kultūros namai -Veisiejų, Seirijų, Šeštokų, Krosnos;
- laisvalaikio salės - Teizų, Kapčiamiesčio, Būdviečio, Kučiūnų, Viktorinos, Varnėnų, Krikštonių, N.Kirsnos, Rudaminos, Barčių, Seiliūnų, Žemaitkiemio.

Pagrindiniai centro veiklos tikslai-

- Puoselėti etninę kultūrą, užtikrinant jos tradicijų tęstinumą, liaudies meno sklaidą ir patrauklų jos perdavimą jaunajai kartai.
- Užtikrinti kultūrinių tradicijų tęstinumą, ieškant naujų išraiškos priemonių tradiciniuose ir žiūrovų pamėgtuose renginiuose.
- Skatinti įvairaus amžiaus bei socialinių grupių žmonių laisvalaikio užimtumą, įvairiapusę saviraišką bei meninės veiklos kolektyvų kūrybinę veiklą.
- Užtikrinti profesionalaus meno sklaidą.
- Gerinti materialinę bazę ir užtikrinti kultūrinei veiklai skirtų patalpų priežiūrą.
- Glaudžiau bendradarbiauti su įvairiomis miesto, rajono, apskrities, respublikos institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis.

Centro misija- tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti įvairias kultūros paslaugas.

Igyvendindami šiuos tikslus vykdome šią veiklą: apskaitos, buhalterijos ir audito veiklą, reklamą, mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veiklą, kino filmų rodymą, meninę ir literatūrinę kūrybą ir interpretaciją, meno įrenginių eksploatavimo veiklą, mugių ir atrakcionų veiklą, niekur kitur nepriskiriamą pramogų veiklą, poilsio parkų veiklą.

Lazdijų kultūros centras – tai kultūros įstaiga, kuri puoselėja krašto tradicijas, tenkina gyventojų kultūrinius poreikius, ugdo kūrybinę iniciatyvą, įprasmina laisvalaikį, atnaujina ryšius su savita krašto tradicija, viešai teikia kultūros paslaugas, sudaro sąlygas visuomenei ir kiekvienam jos nariui dalyvauti kultūros procesuose, pritraukia įvairaus amžiaus žmones į mėgėjų kūrybinę veiklą, užtikrina profesionalaus meno sklaidą, atviras naujovėms ir partnerystei.

2015 metų pabaigoje VšĮ Lazdijų kultūros centre dirbo 74 darbuotojai, 2016 metų pabaigoje- 77 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Lazdijų kultūros centro apskaitos politika patvirtinta 2005-12-31 direktoriaus įsakymu Nr. V1-1.9-63.

Rengiant metines finansines ataskaitas, vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais: kaupimo, veiklos tęstinumo, pastovumo ir atsargumo, palyginamumo, periodiškumo, piniginio masto.

Apskaitos politika ataskaitinu laikotarpiu keičiama nebuvo.

III. FINANSINĖ ATASKAITOMYBĖ

Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos remiantis šiais teisės aktais:

1. 2004 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K- 372 įsakymu „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 dienos „Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu“ Nr. IX- 574.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Lietuvos Respublikos 2008-04-10 įstatymu Nr. X-1484 „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai“.

6. Lietuvos Respublikos 1993-06-03 įstatymas Nr. I- 172 Labdaros ir paramos įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos 2004-01-27 Nr. IX- 1977 „Viešųjų įstaigų įstatymas“.

Finansinė atskaitomybė rengiama einamųjų metų gruodžio 31 dienos duomenimis. Finansiniai metai įstaigoje sutampa su kalendoriniais metais

IV. BALANSO IR VEIKLOS ATASKAITOS PAAIŠKINIMAS

I. TURTAS

Pastabos Nr.1 ir Nr. 2

VšĮ Lazdijų kultūros centro ilgalaikis turtas skirstomas į nematerialųjį ir materialųjį ilgalaikį turtą. Turtas priskiriamas ilgalaikiam vadovaujantis 2014-12-31 direktoriaus įsakymu Nr. V-59 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo“. Ilgalaikiu turtu pripažįstamas turtas:

1. kuris bus naudojamas ilgiau kaip vienerius metus,
2. kuris skirtas paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams poreikiams,
3. kurio įsigijimo savikaina ne mažesnė už žemiau nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto grupių vieneto vertę:
 1. Programinė įranga – 600,00 Eur;
 2. Pastatai ir statiniai- 600,00 Eur;
 3. Transporto priemonės – 600,00 Eur;
 4. Aparatūra- 600,00 Eur;
 5. Kitas materialusis turtas- 600,00 Eur.

Ilgalaikis nematerialusis turtas įstaigoje yra kompiuterinės programos, investiciniai projektai, licencijos, techniniai projektai.

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigoje skirstomas pagal paskirtį į šias grupes:

- Pastatai ir statiniai,
- Mašinos ir įrengimai,
- Transporto priemonės,
- Aparatūra,
- Kitas materialusis turtas.

Apskaitoje ilgalaikis turtas registruojamas įsigijimo savikaina.

Ilgalaikį turtą gavus kaip steigėjo turtinį įnašą, turto įsigijimo savikaina nustatoma pagal turto perdavimo akte nurodytą sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos po ilgalaikio materialiojo turto perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo ar likvidavimo.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą ilgalaikio materialiojo turto skaičiavimo metodą.

Įstaigoje taikomi šie ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai:

- pastatai- 15 metų;
- mašinos ir įrengimai- 5 metai;
- baldai- 6 metai;
- kompiuteriai- 3 metai;
- automobilis, autobusas- 4 metai;
- kitas nepaminėtas materialus turtas- 4 metai;
- kompiuterinės programos- 3 metai.

Balanse ilgalaikis turtas rodomas balansine verte t.y. likutine verte, kuri yra lygi įsigijimo savikainos ir nusidėvėjimo sumos skirtumui.

Pastatų ir statinių likvidacinė vertė yra 28,96 Eur, kito turto- 0,29 Eur.

Ilgalaikis turtas įstaigoje nurašomas remiantis komisijos išvadomis.

Ilgalaikis turtas parduodamas vadovaujantis savivaldybės tarybos sprendimais.

Ilgalaikio turto pokytis per ataskaitinius metus

Ilgalaikio turto pavadinimas	2016 m. balanso duomenys
Programinė įranga	
Vertė metų pradžioje	0,58
Per metus įsigyta	-
Per metus nurašyta	-
Per metus nudėvėta	-
Vertė metų pabaigoje	0,58
Kitas nematerialus turtas	
Vertė metų pradžioje	1,45
Per metus įsigyta	8264,30
Per metus nurašyta	-

Per metus nudėvėta	894,78
Vertė metų pabaigoje	7369,84
Pastatai ir statiniai	
Vertė metų pradžioje	392631,40
Per metus įsigyta	-
Per metus nurašyta	304,86
Per metus nudėvėta	54897,88
Vertė metų pabaigoje	2646190,39
Ruošiami naudoti	2308761,67
Mašinos ir įrengimai	
Vertė metų pradžioje	3837,77
Per metus įsigyta	-
Per metus nurašyta	-
Per metus nudėvėta	1471,75
Vertė metų pabaigoje	2366,02
Transporto priemonės	
Vertė metų pradžioje	9563,80
Per metus įsigyta	-
Per metus nurašyta	-
Per metus nudėvėta	1395,96
Vertė metų pabaigoje	8167,84
Aparatūra	
Vertė metų pradžioje	2904,57
Per metus įsigyta	-
Per metus nurašyta	5,80
Per metus nudėvėta	853,12
Vertė metų pabaigoje	2045,65
Kitas materialusis turtas	
Vertė metų pradžioje	36248,16
Per metus įsigyta	-
Per metus nurašyta	3,77
Per metus nudėvėta	14525,25
Vertė metų pabaigoje	21719,14

* 2016 m. parduota Rudaminos laisvalaikio salė- seklyčia.

**Tęsiama Lazdijų kultūros centro pastato rekonstrukcijos darbai pagal savivaldybės įgyvendinamą projektą „ Viešosios įstaigos Lazdijų kultūros centro pastato Lazdijuose, Vilniaus g.6, kapitalinis remontas ir materialinės bazės atnaujinimas“. Jiems 2016 m. skirta 485000,00 Eur: iš jų 290000,00 Eur skyrė Lazdijų rajono savivaldybė.

Pastaba Nr. 3

Atsargos straipsnyje apskaitoma įstaigos veiklai įsigytos anglys, malkos, dyzelinis kuras šildymui, dyzelinis kuras autobusui, benzinas A-95 EURO, dujos. Įstaigoje naudojamas nuolat apskaitomų atsargų būdas. Visos operacijos susijusios su atsargų judėjimu apskaitoje registruojamos nuolat. Sunaudotos atsargos nurašomos aktu ir pripažįstamos to laikotarpio sąnaudomis.

Atsargų straipsnio detalizacija 2016 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenimis

Atsargų pavadinimas	Kiekis	Suma
Akmens anglis, t	10,6	1525,49
Malkos, m ²	120,5	4063,63
Automobilinės dujos, l	9,49	5,18
Benzinas A95 EURO, l	0,68	0,72
Dyzelinis kuras, l	93,17	90,74
Dyzelinis kuras šildymui, l	700	346,50
Medžio pjuvenų briketai, t	11,5	1437,50
Medienos pjuvenų granulės, t	2	290,01
Stogo čerpės, m ²	330	669,03

Pastaba Nr. 4

Straipsnyje būsimųjų laikotarpių sąnaudos apskaitomos išlaidos 2017 m. teisės aktų ir laikraščių prenumeratai.

Pastaba Nr. 5

Skolos VŠĮ Lazdijų kultūros centrui 2016-12-31

Eil. Nr.	Pirkėjai	Skolos suma, Eur
1.	ŽŪB „Ančia“	19,09
2.	Barčių kaimo bendruomenė	15,24
3.	A. Alenskienės IĮ	100,68
4.	AB Lietuvos paštas	72,23
5.	Lazdijų r.sav. Viešoji biblioteka	1571,00
6.	Krosnos miestelio bendruomenės komitetas	56,87
7.	N. Kirsnos bendruomenės komitetas	16,87
8.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	673,30
9.	Lazdijų rajono Seiliūnų krašto bendruomenės komitetas	37,14
10.	VŠĮ „Lazdijų švietimo centras“	12,00
11.	VŠĮ „Plačiajuostis internetas“	28,51
12.	Viktarino kaimo bendruomenė	8,37
13.	UAB „LitCon“	133,28
14.	UAB „Lazdijų sveikatos centras“	85,36
15.	UAB „Sartas“*	3252,81

*UAB „Sartas“ skola tęsiasi nuo 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovei iškelta bankroto byla.

VŠĮ Lazdijų kultūros centrui priklausančiuose pastatuose nuomos arba panaudos būdu patalpas turi šios įstaigos:

Eil. Nr.	Padalinys	Nuomojanti įstaiga	Plotas	Sutartis galioja iki	Pastaba
1.	Viktarinos l.s.	Viktarino kaimo bendruomenė	47,16	2022-05-31	Panaudos būdu
2.		Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka	141,50	2017-11-30	Panaudos būdu
3.	Šeštokų k.n.	VŠĮ „Plačiajuostis internetas“	3,6	2016-03-08	Panaudos būdu
4.		Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka	58,76	2020-10-01	Panaudos būdu
5.		Lazdijų rajono savivaldybės administracija	50,31	2020-02-01	Panaudos būdu
6.	Barčių l.s.	Barčių kaimo bendruomenė	104,98	2023-06-04	Panaudos būdu
7.		ŽŪB „Ančia“	14,62	2020-04-01	Panaudos būdu
8.	Krosnos l.s.	L. Ažuko IĮ	123,48	2017-06-11	Nuomos būdu

9.		TEO LT, AB	14,95	2019-11-15	Nuomos būdu
10.		Krosnos miestelio bendruomenės komitetas	313,03	2026-03-09	Panaudos būdu
11.		Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka	161,96	2035-11-17	Panaudos būdu
12.	Avižienių l.s.	Avižienių bendruomenė	874,72	2030-04-30	Panaudos būdu
13.		Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka	73,89	2017-11-30	Panaudos būdu
14.		TEO LT, AB	15,75	2020-04-01	Nuomos būdu
15.	N. Kirsnos l.s.	N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetas	244,30	2018-01-31	Panaudos būdu
16.		Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka	72,54	2017-01-31	Panaudos būdu
17.	Rudaminos l.s.	Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka	146,81	2017-11-30	Panaudos būdu
18.	Seiliūnų l.s.	Lazdijų rajono Seiliūnų krašto bendruomenės komitetas	194,46	2026-07-11	Panaudos būdu
19.		Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka	198,88	2036-09-15	Panaudos būdu
20.	Varnėnų l.s.	Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka	68,55	2019-03-27	Panaudos būdu
21.		Varnėnų kaimo bendruomenė	341,45	2021-10-07	Panaudos būdu
22.	Kučiūnų l.s.	AB Lietuvos paštas	19,50	2017-04-23	Panaudos būdu
23.		UAB „Lazdijų sveikatos centras“	22,68	2017-09-03	Nuomos būdu
24.		VšĮ „Plačiajuostis internetas“	8,22	2016-03-08	Panaudos būdu
25.		Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka	64,06	2020-01-17	Panaudos sutartis
26.		Lazdijų rajono savivaldybės administracija	79,80	2024-04-01	Panaudos būdu
27.	Teizų l.s.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	58,24	2024-04-01	Panaudos būdu
28.		VšĮ „Plačiajuostis internetas“	13,18	2016-03-08	Panaudos būdu
29.		Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka	112,86	2017-11-30	Panaudos būdu
30.	Seirijų k.n.	A. Alenskienės IĮ	42,07	2017-04-10	Nuomos sutartis
31.		Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka	193,03	2035-11-16	Panaudos būdu
32.	Krikštonių l.s.	Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka	80,19	2023-05-13	Panaudos būdu

Pastaba Nr. 6

Piniginis turtas- tai įstaigos pinigai kasose ir banko sąskaitose. Įstaiga turi dvi kasas- biudžetinėms ir savoms lėšoms. AB DNB banke yra atidarytos keturios sąskaitos- biudžetinėms lėšoms, savoms (spec. lėšoms) ir pavedimų sąskaitos eurai ir užsienio valiuta; AB SEB banke- trys sąskaitos; AB Šiaulių banke- dvi sąskaitos.

Straipsnio „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ detalizavimas 2016-12-31

	Suma
Savų lėšų sąskaita AB DNB banke	1626,51
Pavedimų sąskaita AB DNB banke LT	1139,95
Sąskaita AB DNB banke pinigams iš kasos	269,92
Sąskaita Šiaulių banke Nr. 987	566,54
Sąskaita Šiaulių banke Nr. 993	67,72
Atsiskaitomoji sąskaita AB SEB banke	36,83
Nebiudžetinių lėšų kasa	905,41

II. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastaba Nr. 7

VšĮ Lazdijų kultūros centro steigėjas yra Lazdijų rajono savivaldybė.

2016 m. įstatinis kapitalas buvo padidintas 6923,00 Eur iki 959210,65 Eur:

- už 4923,00 Eur buvo įsigytas pianinas „Yamaha B-3“;
- už 1465,00 Eur įsigytas akordeonas „Weltmeister ACHAT“ (80 bosų);
- už 425,00 Eur nupirkta armonika;
- už 10,00 Eur nupirkta stygos smuikui „Saturn 4/4-3/4 Strunal“;
- už 100,00 Eur nupirkta stygos kontrabosui „Saturn ¾ Strunal“.

Pastaba Nr. 8

Išstaigos skolos 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Eil. Nr.	Kreditoriai	Suma, Eur
1.	Lazdijų r.sav. Viešoji biblioteka	44,47
2.	UAB „Energijos skirstymo operatorius“	951,69
3.	Menų inkubatorius	102,00
4.	Lorita Kulakauskienė	73,00
5.	UAB „Mplus“	625,00
6.	S. Pučinskienės IĮ	118,00
7.	UAB „Rimedis“	400,00
8.	UAB „Lazdijų vanduo“	82,23
9.	Circle K Lietuva, UAB	391,03
10.	E.Jurkevičiaus įmonė	452,03
11.	TEO LT AB	241,18
12.	UAB „Elektrostaka“	479,23
13.	UAB „Lindstrom“	89,13
14.	UAB „Imlitex“	619,80
15.	UAB „Lazdijų šiluma“	2446,42
16.	UAB „Omnitel“	204,10
17.	Lazdijų rajono savivaldybės Kapčiamiesčio E. Pliaterytės pagrindinė mokykla	375,44

VšĮ Lazdijų kultūros centro finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltinis	Suma	Lėšų panaudojimas	Suma
Lazdijų rajono savivaldybės programa „Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas“	507371	Darbo užmokestis	312402
		Soc. draudimo įmokos	100598
		Ryšių paslaugos	5406
		Transporto išlaikymas	5857
		Kitos prekės (pirktos prekės ir priemonės švenčių organizavimui, spausdintuvų kasetės, smulkus inventorių, patalpų valymo priemonės, kanceliarinės prekės ir kt)	7388
		Komandiruotės	1370
		Komunalinės paslaugos	18950
		Kitos paslaugos (įmokos į garantinį fondą, nekilnojamojo turto mokestis, mokestis Registrų centrui, pastato techninė priežiūra,	55400

		koncertinės programos ir kitos paslaugos renginių organizavimui, elektros ūkio priežiūra, banko paslaugos, pastatų draudimas, mokestis LATGA-i, kilimėlių nuoma, Nepriklausomybės aikštės ir Eglutės puošimo paslauga ir kt.)	
Lazdijų rajono savivaldybės Meno kolektyvų populiarinimo, jų veiklos aktyvinimo programa	19853	Įsigyta šviesos ir garso aparatūra Veisiejų Šeštokų kultūros namams, Lazdijų kultūros centrui; rūbai Kapčiamiesčio kapelai, tautinių kostiumų dalys bei archeologinių kostiumų dalys chorui „Gaustas“; organizauotas Č. Sasnausko festivalis; smulkus inventirius ir priemonės	19853
Lazdijų rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo programa	17481	392 vaikai dalyvavo 12 edukacinių programų: Etninės kultūros būrelis „Bitelė“; Atskleisk savąjį Aš piešdamas ir tapydamas, Šiuolaikinis šokis; Keramikos būrelis „Molinukas“; Teatras gyvenime ir gyvenimas teatre; Folkloriniai šokiai ir rateliai; Folkloriniai šokiai- linksmi rateliai; Pramoginių- sportinių šokių mokymas; Folklorinių ir lietuvių liaudies šokių mokymas; Pažinkime senolių gyvenimą per folklorinį šokį ir žaidimus; Medijų sklaida- pažintinis kinas; Dailės terapija.	17481
Projektas „Viešosios įstaigos Lazdijų kultūros centro pastato Lazdijuose, Vilniaus g. 6, kapitalinis remontas ir materialinės bazės atnaujinimas	485000	Lėšos skirtos Kultūros ministerijos	195000
		Lazdijų rajono savivaldybės lėšos	290000
Lazdijų rajono savivaldybės Viešųjų darbų programa	25097	Vykdamas viešųjų darbų programas, 2016 m. gegužės- lapkričio mėn. buvo įdarbinta 24 asmenys. Finansavimas buvo gautas iš Lazdijų rajono savivaldybės ir Alytaus teritorinės darbo biržos.	25097
Lietuvos kultūros taryba	1500	IX- asis respublikinis Česlovo Sasnausko chorų festivalis	1500
Dotacijos sumų panaudojimas	8336	Dotacijos, skirtos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui, Būdviečio laisvalaikio salės	8336

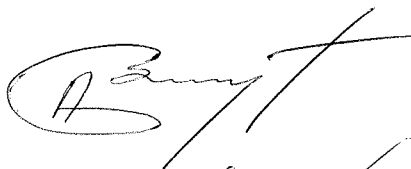
		kapitalinio remonto ir Kučiūnų laisvalaikio salės aikštelės remonto nusidėvėjimo, tenkančio einamie- siems metams, dalis	
Rėmėjų panaudojimas	8808	Iš rėmėjų gautos lėšos panaudotos įvairioms šventėms finansuoti	8808
Tikslinės lėšos pagal SPF projektą	8942	Pagal SPF projektą įsigyto ilgalaikio materialaus turto ir pastato kapitalinio remonto nusidėvėjimo dalis, tenkanti einamiesiems metams	8942

Užbalansinėje dalyje apskaitomas įstaigos panaudos būdu gautas turtas. 2016 metų
gruodžio 31 dienai panaudos būdu turimas sekantis turtas:

Panaudos sutarties data	Panaudos davėjas	Patalpos numeris, adresas, pavadinim as	Plotas panaudai kv.m.	Panaudai suteikto turto vertė, Eur
1	2	3	4	5
2011-02-01 Nr. 1	Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla	2-7,2-8 Taikos g.11, Kapčiamie sčio mstl., Lazdijų r.sav	10,79	1157,67
2014-12-01	Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla	1-25, 1- 26, 1-28, ½ 1-27 Taikos g.11, Kapčiamie sčio mstl., Lazdijų r.sav	151,25	-
2007-06-14	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	G-42, G- 39 Vilniaus g. 3a	40,02	1301,56
		G-4 Vilniaus g.1a	21,83	146,54
2014-09-19	Lietuvos liaudies kultūros centras	Tautiniai drabužiai	-	1158,48

2014-10-20	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	3G1p Vilniaus g. 12	18,90	498,15
2015-05-26	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	Kėdės, stalai	-	1621,15
2016-04-20	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	Tautiniai drabužiai ir instrumentai	-	3977,93

Direktorius



Arūnas Sujeta

Vyr. buhalterė



Jolita Vaitulevičienė