

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

Viešoji įstaiga Lazdijų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 165438848, Vilniaus 6, Lazdijai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2020.03.05 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3809074	3880249
I.	Nematerialusis turtas		5488	7506
I.1	Piletos darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5488	7506
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestizas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3803586	3872743
II.1	Zeme		0	0
II.2	Pastatai		3655986	3328069
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0	0
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1	341
II.6	Transporto priemonės		2640	2944
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir buities įranga		11117	17638
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		133842	175539
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	348212
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		138655	279625
I.	Atsargos		11677	9887
I.1	Strateginės ir nелеčiantiosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris		11677	9887
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1058	183
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90986	172902
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2220	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		406	3170
III.5	Sukauptos gautinos sumos		86221	0
III.6	Kitos gautinos sumos		2139	169732
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		31933	96652
	IŠ VISO TURTO:		3944730	4159873
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3256730	3449608

I.	Iš valstybės biudžeto		68704	24522
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1434694	1449827
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1750707	1975259
IV.	Iš kitų šaltinių		2624	0
E.	ISIPAREIGOJIMAI		75541	114502
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2.	Ilgalaikiai atidejiniai		0	0
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75541	114502
II.1.	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		0	0
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		17012	56292
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0	507
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0	507
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos		0	0
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		3902	14305
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		476	5493
II.11.	Su kaupiamos mokėtinų sumos		54151	37905
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		612459	595763
I.	Dalininkų kapitalas		1516802	1501582
II.	Rezervai		1231	2462
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2.	Kiti rezervai		1231	2462
III.	Nuosavybės metodo įtaka		1231	0
IV.	Su kaupiamas perviršis ar deficitas		-906805	-908281
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1476	0
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-908281	-908281
G.	MAŽUMOS DALIS		0	0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3944730	4159873

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Artūras Sujeta
(vardas ir pavardė)

Jolita Vaitulevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Lazdijų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 165438848, Vilniaus 6, Lazdijai

(viešojo sektoriaus subjekto, praneigusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2020.03.05 Nr. _____

Patvirtino valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.12.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.12.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1262625	948391
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1232711	907907
I.1.	Iš valstybės biudžeto		34489	0
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		844682	0
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		349544	0
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3996	0
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0	0
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29914	40484
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29914	40484
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1258308	1086806
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		622158	513842
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		368600	307444
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		51738	43427
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3106	0
V.	TRANSPORTO		17002	28289
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0	0
VII.	PAPRAŠTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		29	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDOVOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0	0
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2220	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		236	0
XIV.	KITOS		193153	193804
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4317	-138415
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2807	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2807	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-33	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1477	-138415
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1477	-138415
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0	0
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0	0

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Arūnas Sujeta

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolita Vaitulevičienė

(vardas ir pavardė)

Suderinta:

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
I priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Lazdijų kultūros centras Įm. kodas: 165438848
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilniaus 6. Lazdijai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

PAGAL 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2020.03.05 Nr. _____

(data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sokauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2018 m. sausio mėn. 1 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x	0,00	x			0,00	x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x	0,00	x			0,00	x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	0,00		x	0,00	0,00	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x	2461,93	x		2461,93	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x	0,00	x		0,00	x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		1501581,65	x	x			1501581,65	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x	0,00	0,00	0,00	
9.	Likutis 2019 m. sausio mėn. 1 d.		1501581,65	0,00	2461,93	0,00	-908280,75	595762,83	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x	0,00	x			0,00	x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x	0,00	x			0,00	x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	0,00		x	0,00	0,00	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x	0,00	x		0,00	x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x	1230,84	x	1230,84		x
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		15220,00	x	x			15220,00	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x	1230,84	1475,85	1475,85	
17.	Likutis 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.		1516801,65	0,00	1231,09	1230,84	-905574,06	612458,68	

Suderinta:

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įsigu

Arūnas Sujeta

(vardas ir pavardė)

Jolita Vaitulevičienė

(vardas ir pavardė)

Suderinta:

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Lazdijų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 165438848, Vilniaus 6, Lazdijai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotą pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2020 m. kovo mėn. 5 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2019.01.01 - 2019.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2018.01.01 - 2018.12.31]		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		226578		226578	0	0	0
I.	Iplaukos		1265800	0	1265800	0	0	0
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1170341	0	1170341	0	0	0
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		39134		39134			0
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		804822		804822			0
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		322389		322389			0
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3996		3996			0
I.2	Iš mokesčių							0
I.3	Iš socialinių įmokų							0
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		40674		40674			0
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							0
I.6	Gautos palūkanos							0
I.7	Kitos įplaukos		54785		54785			0
II.	Pervestot lėšos		-59662	0	-59662	0	0	0
II.1	Iš valstybės biudžetų		0		0			0
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-39280		-39280			0
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-16749		-16749			0
II.4	Iš kitų išteklių fondus							0
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-3633	0	-3633	0	0	0
II.6	Kitiems subjektams							0
III.	Išmokos		-979561	0	-979561	0	0	0
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-622158		-622158			0
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-63072		-63072			0
III.3	Komandiruočių		-3106		-3106			0
III.4	Transporto		-17062		-17062			0
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-563		-563			0
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							0
III.7	Atsargų įsigijimo							0
III.8	Socialinių įmokų		-2220		-2220			0

III.9	Nuomos							0
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-231433		-231433				0
III.11	Sumokėtos palūkanos							0
III.12	Kitos išmokos	-39947		-39947				0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-306107	0	-306107	0	0		0
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-306107		-306107				0
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			0				0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			0				0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			0				0
V.	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai	0	0	0	0	0	0	0
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	14812	0	14812	0	0		0
I.	Išplaukos iš gautų paskolų			0				0
II.	Gautų paskolų grąžinimas			0				0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			0				0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	14812	0	14812	0	0		0
IV.1	Iš valstybės biudžeto							0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	14812		14812				0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							0
IV.4	Iš kitų šaltinių			0				0
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							0
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			0				0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			0				0
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	0	0	0	0	0	0	0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-64717		-64717	96652			96652
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	96652	0	96652	0	0		0
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	31935	0	31935	96652	0		96652

(viešojo sektoriaus subjektų vidovės mitybos įsigaliojimo laikotarpio pradžioje)

Direktorius

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalterės parašas)



(parašas)
(parašas)

Arūnas Sujeta

(vardas ir pavardė)

Jolita Vaitulevičienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRAS

Aiškinamasis raštas

prie 2019 m. finansinių ataskaitų

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, Barčių, Dumblio, Avižienių;
- amatų centras- Rudaminos.

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.

Įgyvendindami 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, atnaujiną 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.

2018 metų pabaigoje VšĮ Lazdijų kultūros centre dirbo 71 darbuotojas, 2019 metų pabaigoje- 70.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Lazdijų kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau-VSAFAS).

Įstaiga buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis šiais norminiais aktais:

- Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- LR Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- LR Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl inventORIZACIJOS tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“;
- LR finansų ministro 2008 gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K- 455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“;
- LR Buhalterinės apskaitos įstatymu;
- LR viešųjų įstaigų įstatymu;
- LR Darbo kodeksu;
- LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;

Taip pat apskaitos politika, patvirtinta VšĮ Lazdijų kultūros centro direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. LKCV- 3 „Dėl VšĮ Lazdijų kultūros centro apskaitos vadovo, apskaitos politikos bei sąskaitų plano tvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

Valstybės funkciją;

Programą;

Lėšų šaltinį;

Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka reikšmingais atvejais, išsamiai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita;
- Grynojo turto pokyčių ataskaita;
- Pinigų srautų ataskaita;
- Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateikiamus 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Vėlesnės išlaidos, susijusios su jau pripažintu apskaitoje ir naudojamu nematerialiuoju turtu, pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį patiriamos. Nustačius, kad turtas atitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, jis registruojamas, duomenis įrašant į nematerialiojo turto kortelę ir suteikiant nematerialiojo turto vienetui inventoriaus numerį.

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose turtas yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimo, jei jis yra, suma.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvas yra 3 metai. Amortizacija skaičiuojama už visą mėnesį. Nematerialiojo turto amortizacija neskaiciuojama nuo kito mėnesio 1 dienos, kai turtas nurašomas, turtas perleidžiamas ar kitaip perduodamas, turto vertė perkeliama į sąnaudų sąskaitas.

VšĮ pagrindinėje veikloje naudojamo nematerialiojo turto amortizacija pripažįstama pagrindinės veiklos sąnaudomis.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės- 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas gali būti skirstomas pagal įstaigos poreikį.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į ilgalaikio materialiojo turto kortelę ir suteikiant ilgalaikio materialiojo turto vienetui inventorinį numerį.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nevertėjimą, jei jis yra.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaiciuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtys, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus:

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

Atsargos

Įstaigos įsigytos atsargos apskaitoje įregistruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

Atsargos nurašomos, taikant FIFO metodą t.y. nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos anksčiau.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, t.y. buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Atiduotas naudoti ūkinis inventorių pripažįstamas sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo atiduotas.

VšĮ apskaitoje atsargos skirstomos į šias grupes:

- kuras (malkos, anglis, medžio pjuvenų briketai, medžio pjuvenų granulės)
- degalai ir kiti tepalai (dyzelinis kuras, benzinas).

Medžiagos ir žaliavos užpajamuojamos pagal įsigijimo dokumentus- gautas sąskaitas-faktūras, nurašomos pagal nurašymo aktus.

Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos registruojamos įsigijimo savikaina. Sukauptų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų detalus atskleidimas ataskaitose – aiškinamojo rašto „Pastabų“ dalyje.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus.

Visos VŠĮ gaunamos finansavimo sumos turi būti grupuojamos pagal finansavimo šaltinius:

1. finansavimo sumos iš Europos Sąjungos;
2. finansavimo sumos iš valstybės biudžeto;
3. finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto;
4. finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

Įstaigose finansavimo sumos – tai iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinius pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

VŠĮ apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Gautinos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai pateikiama mokėjimo paraiška Valstybės išdui, savivaldybės išdui kitai finansuojančiai įstaigai. Gautos finansavimo sumos registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos lėšos į VŠĮ sąskaitą arba gaunamas nepiniginis turtas.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Panaudotos visų šaltinių finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tuo metu kai patiriamos sąnaudos, kurioms finansuoti buvo gautos lėšos. Jei sąnaudos patiriamos dar negavus finansavimo sumų ir paraiška joms gauti nepateikta, pripažįstamos finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos, kurios parodytos finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Sukauptos gautinos sumos“.

Jei gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms panaudojamos atsargoms ar ilgalaikiam turtui įsigyti ar su turtu susijusioms išlaidoms, kuriomis didinama turto įsigijimo savikaina, padengti, jos turi būti pergrupuojamos pagal faktinį jų panaudojimą.

Pajamos

Visos VŠĮ pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos pajamas. Pagrindinės veiklos pajamos laikomos pajamos, gautos vykdant VŠĮ nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskiriama pagrindinei veiklai, priskiriamos kito veiklos pajamoms.

Įstaigos pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Jeigu finansavimo sumos registruojamos kaip gautinos arba kaip gautos, registruojamos finansavimo sumos (panaudotos) ir finansavimo pajamos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinę laikotarpį, kurį jos uždirbamos, t.y. kai suteikiamos paslaugos arba parduodamas turtas, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laikotarpį.

Visos su pajamomis susijusios operacijos registruojamos 7 klasės sąskaitose.

Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas, visos pajamų grupės sąskaitos uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos paskutinę ataskaitinių metų dieną perkeliama į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“.

Sąnaudos

Įstaigos sąnaudų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos- kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudų dydis įvertinamas tikrąja verte, t. y. sumokėtina pinigų suma. Tais atvejais, kai įstaigos sąnaudas kompensuoja patalpų nuomotojas ar panaudos gavėjas gautų kompensacijų suma mažinamos pripažintos sąnaudos.

Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus:

- PVM sąskaitas- faktūras, sąskaitas- faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus
- Išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją (pripažįstamos darbo užmokesčio, socialinių išmokų, atostogų kaupinių ir kt. sąnaudos). Šios sąnaudos dažniausiai pripažįstamos kas mėnesį.
- Įvairius kitus dokumentus (pvz. pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti turto nurašymo aktą, medžiagų nurašymo aktą, buhalterinę pažymą).

Pridėtinės vertės mokestis pripažįstamas sąnaudomis.

Tuo atveju, kai kitas subjektas kompensuoja padarytas sąnaudas, registruojamas sąnaudų sumažėjimas. Sąnaudų kompensavimo dokumentas- sąskaita- faktūra, pateikiama už ataskaitinį laikotarpį.

Pasibaigus finansiniams metams turi būti apskaičiuojama sukaupta mokėtina darbuotojams už nepanaudotas to laikotarpio paskutinę dieną kasmetinių atostogų dienas suma ir atitinkama mokėtina darbdavio įmokų valstybiniam socialiniam draudimui suma. Buhalterinėje apskaitoje paskutinę finansinių metų dieną registruojamas įsipareigojimų padidėjimas arba sumažėjimas lyginant su kitų trumpalaikių įsipareigojimų sąskaitoje užregistruota sukaupytų atostoginių sąnaudų bei sukaupytų socialinio draudimo sąnaudų suma.

Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Užregistravus visas metinio ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijas ir ūkinius įvykius, visos sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos. Visų per metinį ataskaitinį laikotarpį padarytų sąnaudų sąskaitų likučiai pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos būklę perkeliama į sąskaitą 31 „Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas“.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo sumos per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos aiškinamojo rašto lentelėje, priedas Nr. 1

Jstaiga turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir jos licencijas bei kitą nematerialųjį turtą. Šiam turtui nustatytas 3 metų tarnavimo laikas.

Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo vertė 19114,03 Eur, likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 5488,49 Eur.

Per 2019 m. įstaiga įsigijo iš savivaldybės lėšų kito ilgalaikio nematerialaus turto už 1800,00 Eur, iš savo lėšų už 39,20 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi.

Turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto patikėjimo teise kitoms įstaigoms neperdavė.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo sumos per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos aiškinamojo rašto lentelėje, priedas Nr. 2.

Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė yra 3803585,89 Eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, balansinė vertė sumažėjo 69155,57 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės lėšų buvo įsigyta turto už 13011,96 Eur. Buvo įsigyta 12 vnt. palapinių- namelių už 9411,96 Eur, automobilis Ford Galaxy už 2300,00 Eur, basedlę su dėklų už 1300,00 Eur. Iš savo lėšų įsigyta turto už 7861,90 Eur: įsigyta scenos užuolaidos, basedlė.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga baigė vykdyti Lietuvos kaimo plėtros 2014- 2020 metų programos priemones „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektus „Krikštonių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams“, „Kučiūnų laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams“, „Rudaminos laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams ir liaudies amatų plėtrai“. Krikštonių laisvalaikio salės pastato vertė padidinta 252148,00 Eur, Kučiūnų laisvalaikio salės vertė

padidinta 251276,97 Eur; Rudaminos laisvalaikio salės pastato vertė padidinta 125211,71 Eur. Naudingo tarnavimo laikas pratęstas 10 metų.

2019 m. įstaigoje buvo parduotas nereikalingas ir netinkamas naudoti turtas- automobilis Renault Matra, kurio įsigijimo vertė 730,00 Eur, likusi nenudėvėta vertė 28,96 Eur.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, įstaiga neturi.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaiga nėra pasirašiusi.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, įstaiga neturi.

Įstaiga biologinio turto neturi.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje, priedas Nr. 3.

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro nesunaudotos įstaigos veikloje atsargos, kurių bendra vertė 11676,02 Eur, iš jų:

- akmenis anglis- 23 t – 3776,09 Eur;
- malkos- 50,5 m³ – 2319,67 Eur;
- medžio pjūvenų briketai- 13,80 t – 2387,40 Eur
- dyzelinis kuras- 76,05 ltr- 82,71 Eur;
- medžio pjūvenų granulės- 8,5 t- 1555,50 Eur
- žymėtas dyzelinis kuras šildymui- 1554,65 Eur.

Informacija apie išankstinius mokėjimus.

Įstaigos išankstinių mokėjimų sumos pateikiamos lentelėje, priedas Nr. 4.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 1057,89 Eur t.y. išankstiniai mokėjimai už spaudos prenumeratą, avansas už stendo nuomą Knygų mugėje, avansas VI Registrų centrui už teikiamas paslaugas.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.

Per vienerius metus gautinos sumos pateiktos lentelėje priedas Nr. 5.

Gautinas sumas sudaro 90986,11 Eur, iš jų 56875,70 Eur sukauptos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, 25634,00 Eur iš Europos sąjungos fondo, 3711,09 Eur iš valstybės išdo. Gautinos sumos iš paslaugos gavėjų 2545,26 Eur pateiktos sekančioje lentelėje:

- A. Alenskienės II- 132,55 Eur
- Lazdijų rajono savivaldybės administracija- 691,89 Eur
- Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka- 992,04 Eur
- A. Narukynaitė- 114,99 Eur
- Telia AB, Lietuva- 133,37 Eur
- Barčių kaimo bendruomenė- 12,56 Eur
- Viktorino kaimo bendruomenė- 8,87 Eur
- N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetas- 15,07 Eur
- Krosnos miestelio bendruomenės komitetas- 265,85 Eur
- Viešoji įstaiga „Placiajuostis internetas“- 90,00 Eur
- Žemės ūkio bendrovė „Ančia“- 7,91 Eur
- Trakų krašto vietos veiklos grupė- 65,16 Eur
- UAB „Merkurita“- 15,00 Eur.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

Informacija apie pinigus pateikta lentelėje, priedas Nr. 6. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučio. Pinigų likutis banko sąskaitose yra 30258,64 Eur, kasoje- 1676,69 Eur.

Finansavimo sumų likučiai.

Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta lentelėje priedas Nr. 7. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 3256730,32 Eur. Jį sudaro valstybės biudžeto- 68704,45 Eur, savivaldybės biudžeto- 1434694,39 Eur, Europos Sąjungos- 1750707,34 eur ir kitų šaltinių – 2624,14 Eur gautos finansavimo sumos.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje, priedas Nr. 8.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

1. Iš valstybės biudžeto:

- Laikino pobūdžio priemonių įgyvendinimo ir finansavimo iš Lazdijų rajono savivaldybės Užimtumo programa- 4864,51 Eur;

- Projektas „Kultūrinio gyvenimo įvairovės plėtra Lazdijų krašte“- 26770,00 Eur;
- Projektas „Respublikinis liaudiško smuikavimo konkursas „Griežkit, skripkos“- 5000,00 eur;
- Lietuvos kaimo plėtros 2014- 2020 metų programos priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ įgyvendinimui- 47357,49 Eur;
- Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų įsigijimo dalinis finansavimas- 1200,00 Eur;
- Muzikos instrumentų įsigijimo dalinis finansavimas- 1300,00 Eur;
- 2. Iš savivaldybės biudžeto:
 - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos savivaldybės išdo savarankiškomis funkcijoms finansuoti- 819633,67 Eur
- 3. Iš Europos sąjungos, užsieni valstybių ir tarptautinių organizacijų:
 - Neformalaus vaikų švietimo programos finansavimui- 13549,76 Eur
 - Lietuvos kaimo plėtros 2014- 2020 metų programos priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ įgyvendinimui- 268358,86 Eur;
- 4. Iš kitų šaltinių:
 - Iš VMI gauta 2 procentų pajamų mokesčio parama- 137,70 Eur;
 - Iš kitų paramos davėjų gauta parama- 6480,14 Eur;

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta lentelėje, priedas Nr. 9.

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 3902,07 Eur. Didžiausia įsiskolinimo dalis yra už komunalinius ir ryšių patarnavimus. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu įsiskolinimas tiekėjams sumažėjo 10402,67 Eur. Skolos tiekėjams 2019-12-31 datai pateikiamos sekančioje lentelėje.

Eil. Nr.	Įstaigos kodas	Tiekėjo pavadinimas	Skolos suma
1.	121215434	AB Telia Lietuva	31,70
2.	165176495	E. Jurkevičiaus įmonė	340,72
3.	290633160	Lazdijų r. Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykla	210,34
4.	190622679	Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka	18,20
5.	111618732	Lindstrom UAB	89,13
6.	111703588	UAB "Baltic Petroleum"	56,12
7.	153742462	UAB "Elektrostaka"	400,25
8.	301506046	UAB "Elektrum Lietuva"	226,55
9.	165219441	UAB "Lazdijų šiluma"	545,74
10.	165171377	UAB "Lazdijų vanduo"	187,64
11.	302912498	UAB "Sistemų valdymo konsultacijos"	142,78
12.	149556690	IĮ "BN Tekstilė"	1 652,90
			3 902,07

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 54150,88 Eur, iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos- 53209,07 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos- 941,81 eur.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijai grąžintina suma yra 17012,13 Eur, Valstybinio socialinio draudimo fondai mokėtina suma yra 475,61 Eur.

Įstaigos veiklos pajamos.

Pagrindinės veiklos pajamos yra 1262625 Eur. Didžiąją dalį sudaro finansavimo pajamos t.y. 1232711 Eur iš įvairių finansavimo šaltinių.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama lentelėje, priedas Nr. 10. Suteiktų paslaugų pajamos sudaro 17033,77 Eur. Tai pajamos už meninės veiklos kolektyvų parodomąsias programas, už renginių organizavimą, už diskotekų organizavimą, bilietų platinimą. Nuomos pajamos sudaro 12780,40 Eur. Tai pajamos už salių, patalpų bei transporto nuomą. Ilgalaikis materialus turtas – automobilis Renault Espace- parduotas už 100,00 Eur.

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos pateikiamos lentelėje, priedas Nr. 11. Kitos veiklos pajamų nebuvo, o sąnaudos sudarė 2807 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta lentelėje, priedas Nr. 12. Lazdijų kultūros centras vykdo kultūros segmentui priskiriamas veiklos funkcijas. Veiklos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra padarytos. Per ataskaitinį laikotarpį patirta 1258308 Eur sąnaudų. Didžiausią patirtų sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (622157,68 Eur), nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (368605,62 eur), komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (51738,49 eur) bei kitos veiklos sąnaudos (193153,16 Eur). Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 171502 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama lentelėje, priedas Nr. 13. Patirta 33 Eur šios veiklos sąnaudų t. y. baudų ir delspinigių sąnaudos.

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio valiutomis.

Informacija apie įsipareigojimų dalį valiutomis pateikiama lentelėje, priedas Nr. 14. Visi įsipareigojimai yra eurai.

Su pagrindinėmis ataskaitomis nesusijusi informacija.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas pagal panaudos sutartis turimas turtas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Inventorinis Nr.	Kiekis	Įsigijimo vertė, Eur	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Sutarties data ir numeris
1.	Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos patalpos	1-25, 1-26, 1-28, dalis 1-27	151,25	27745,50	27745,50	2019-12-02 Nr. KPMV6-20
1.	Plačiaekranis televizorius LG 55LM 671S-ZB	CA-00000615	1	297,33	297,33	2017-05-10 Nr. 2017-05-25/37-43
		Viso:			297,33	
1.	Archeologinio kostiumo dalys-kelnės		6	66,66	399,96	2018-07-09 Nr. R5-14
		Viso:			399,96	
1.	Moteriška viršutinė suknelė		11	176,00	1936,00	2017-11-27 Nr. R5-108
2.	Moteriška apatinė suknelė		1	82,00	82,00	2017-11-27 Nr. R5-108
3.	Vyriška tunika		4	144,00	576,00	2017-11-27 Nr. R5-108
4.	Vyriški apatiniai marškiniai		1	50,00	50,00	2017-11-27 Nr. R5-108
5.	Vyriškos kelnės		4	89,00	356,00	2017-11-27 Nr. R5-108

		Viso:			3000,00	
1.	Darbo kėdė	PR1200001 129	1	45,182	45,18	2015-05-26 Nr. 2015-06- 04/37-40
2.	Darbo stalas su stalčių bloku	PR1200001 130	1	128,01	128,01	
3.	Lankytojo kėdė	PR1200001 137	80	15,9275	1274,20	
4.	Stalas	PR1200001 136	3	57,92	173,76	
		Iš viso			1621,15	
1.	GOLDON CLAVES 33010	ATAT_140000 0138	1	3,77	3,77	2016-04-20
2.	GOLDON TONE BLOCK 33300	ATAT_140000 0140	1	12,74	12,74	
3.	GOLDON TONE STICK 33160	ATAT_140000 0139	1	5,79	5,79	
4.	Juosta berniukui	ATAT_130000 0040	4	17,38	69,52	
5.	Juosta mergaitei	ATAT_130000 0039	7	17,38	121,66	
6.	Juostelė skrybėlei	ATAT_130000 0122	5	8,69	43,45	
7.	Juostelės tautinės	ATAT_140000 0120	10	1,01	10,10	
8.	Kaklaskarė	ATAT_130000 0042	3	2,90	8,70	
9.	Kelnės berniukui	ATAT_130000 0043	2	28,96	57,92	
10.	Liemenė berniukui	ATAT_130000 0035	4	43,44	173,76	

11.	Liemenė mergaitei	ATAT_130000 0033	7	43,44	304,08	
12.	Marškiniai berniukui	ATAT_130000 0037	3	23,17	69,51	
13.	Marškiniai mergaitei	ATAT_130000 0036	4	28,96	115,84	
14.	Marškiniai mergaitei	ATAT_130000 0036	7	43,44	304,08	
15.	Mergaičių tautinis kostiumas ir galvos apdangalai	ATAT_130000 0106	5	41,75	208,75	
16.	Moteriški šokių bateliai	ATAT_130000 0107	7	46,34	324,38	
17.	Prijuostė	ATAT_130000 0038	7	55,03	385,21	
18.	Sijonas mergaitei	ATAT_130000 0041	7	72,41	506,87	
19.	Skrybėlė	ATAT_130000 0121	5	43,44	217,20	
20.	Vaikinų tautinio kostiumo juostos	ATAT_130000 0105	4	23,75	95,00	
21.	Vaikinų tautinio kostiumo kelnės	ATAT_130000 0103	5	39,10	195,50	
22.	Vaikinų tautinio kostiumo liemenės	ATAT_130000 0104	3	52,71	158,13	
23.	Vaikinų tautinio kostiumo batai	ATAT_130000 0108	7	72,41	506,87	
24.	Vytinės juostelės, skirtos folkloriniams batams	ATAT_140000 0124	7	11,30	79,10	
	Viso:				3977,93	
1.	Lumzdelis	MI.0032	2	50,00	100,00	2017-11-31, Nr. R5-65

2.	Dūdmaišis	IT-001177	1	600,00	600,00	2017-11-31, Nr. R5-65
		Viso:			700,00	
1.	Moteriška viršutinė suknelė su sege		14	210,00	2940,00	2016-12-06, R5-30
2.	Moteriška apatinė suknelė		14	60,00	840,00	2016-12-06, R5-30
3.	Vyriška tunika su sege		10	153,00	1530,00	2016-12-06, R5-30
4.	Vyriški apatiniai marškiniai		11	50,00	550,00	2016-12-06, R5-30
5.	Vyriška tunika be sagės		1	140,00	140,00	2016-12-06, R5-30
		Viso:			6000,00	
1.	Sijonas		4	115,85	463,40	2014-09-19, R5-24
2.	Pasijonis		3	23,17	69,51	2014-09-19, R5-24
3.	Prijuostė		3	69,51	208,53	2014-09-19, R5-24
4.	Juosta		3	23,17	69,51	2014-09-19, R5-24
5.	Galvos danga		3	23,17	69,51	2014-09-19, R5-24
6.	Liemenė		3	52,13	156,39	2014-09-19, R5-24
7.	Marškiniai		3	40,55	121,65	2014-09-19, R5-24

		Viso:			1158,50	
1.	Garažas	G-42, G-39	1	40,02	1448,10	2007-06-14
2.	Garažas	G-4	1	21,83	146,55	2007-06-14
		Viso:			1594,65	
3.	Garažas	3G1p	1	18,90	498,15	2014-10-20 Nr. 2014-11- 25/37-71
		Viso:			498,15	
	Žemės sklypai pagal panaudą					
1.	Seirijai		0,2489	589,96	589,96	
2.	Krikštonys			979,00	979,00	
3.	Varnėnai		0,4531	2635,54	2635,54	
4.	Šeštokai		0,1667	685,53	685,53	
5.	Teizai		0,3861	3784,46	3784,46	
6.	Rudamina		0,4972	729,84	729,84	
7.	Kučiūnai		0,5600	3243,74	3243,74	
8.	Veisiejai		0,2744	12627,43	12627,43	
9.	Būdvičiai		0,0904	463,39	463,39	
10.	Krosna		0,6742	3220,57	3220,57	
11.	Lazdijai		0,6907	26301,84	26301,84	
		Viso:			55261,30	

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai
- Priedas Nr. 2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 3 lapai
- Priedas Nr. 3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai
- Priedas Nr. 4. Informacija apie išankstiniu mokėjimus, 1 lapas
- Priedas Nr. 5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas
- Priedas Nr. 6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas
- Priedas Nr. 7. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas
- Priedas Nr. 8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai
- Priedas Nr. 9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas
- Priedas Nr. 10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas
- Priedas Nr. 11. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas, 1 lapas
- Priedas Nr. 12. Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos, 1 lapas
- Priedas Nr. 13. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas
- Priedas Nr. 14. Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio valiutomis, 1 lapas



[Signature]
Arūnas Sujeta

[Signature]
Jolita Vaitulevičienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019.01.01 - 2019.12.31

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	2068	0	0	15207	0	0	0	17275
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	1839	0	0	0	1839
2.1.	pirkio turto įsigijimo savikaina	0	0	0	0	1839	0	0	0	1839
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	0	0	0	0	0	0		0	0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0		0	0
3.1.	parduoto	0	0	0	0	0	0		0	0
3.2.	perduoto	0	0	0	0	0	0		0	0
3.3.	nurašyto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	2068	0	0	17046	0	0	0	19114
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	2068	0		7701			0	9769
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	0	0	0		0			0	0
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0		3857			0	3857
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	0	0	0		0			0	0
9.1.	parduoto	0	0	0		0			0	0
9.2.	perduoto	0	0	0		0			0	0
9.3.	nurašyto	0	0	0		0			0	0
10.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0		0			0	0
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	0	2068	0	0	11558	0	0	0	13626
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	0	0	0	0	0	0		0	0
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0	0	0	0	0	0		0	0

16.	parduoto	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	perduoto	0	0	0	0	0	0	0	0
2.									
16.	surafyto	0	0	0	0	0	0	0	0
3.									
17.	Pergрупavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (8-11-18)	0	0	0	0	5488	0	0	5488
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0	0	0	0	7506	0	0	7506

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašite forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ¹

2019.01.01 - 2019.12.31

Eil. Nr.	Stripsai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros objektai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	4070089	0	0	26945	67574	0	48396	0	339858	348312	0	491074
2	Išsigijimo, per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	0	0	0	0	0	2300	0	0	0	18574	280425	0	301299
2.1	pusio turto išsigijimo savikaina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	neišsigijusiai gauto turto išsigijimo savikaina	0	0	0	0	0	0	2300	0	0	0	18574	280425	0	301299
3	Parduoto, perduoto ar nuomo to turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0	0	0	0	0	0	-730	0	0	0	0	0	0	-730
3.1	parduoto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	perduoto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	nuomo to	0	0	0	0	0	0	-730	0	0	0	0	0	0	-730
4	Pergrupavimai (+/-)	0	0	628637	0	0	0	0	0	0	0	0	-628637	0	0
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	0	4698726	0	0	26945	69144	0	48396	0	358432	0	0	5201643
6.	Sąskaitų nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0	742021	0	0	26604	64630	0	30758	0	164319			1028332
7.	Neataskaitinai gauto turto suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2019.01.01 - 2019.12.31

Eil. Nr.	Straipsniai ir paaiškinimai	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užkaišiai inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				vykdyti gaminti produkcija	nebaigta gaminti produkcija	vykdyti sutaris	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	9887	0	0	0	0	0	0	9887
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0	28107	0	0	0	0	0	0	28107
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo sąvoka	0	28107	0	0	0	0	0	0	28107
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvoka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	26318	0	0	0	0	0	0	26318
3.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Sumažėjęs veikloje	0	26318	0	0	0	0	0	0	26318
3.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	11676	0	0	0	0	0	0	11676
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Parduota	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Perleista (paskirstyta)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Sumaudota veikloje	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Kiti nurašymai	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9-10+/-11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	11676	0	0	0	0	0	11676
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	9887	0	0	0	0	0	9887

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019.12.31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018.12.31
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo sąvoka	1057,89	183,09
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1057,89	92,97
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	0,00	0,00
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai*	0,00	0,00
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai*	0,00	0,00
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00	0,00
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai*	0,00	0,00
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	0,00	0,00
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00	90,12
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	0,00	0,00
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1057,89	183,09

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS
GAUTINAS SUMAS

(Four)

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena [2019.12.31]				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena [2018.12.31]			
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	4	5	6	7	8
1	2	3							
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	90986,11	60869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	2220,06	2220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Gautini mokesčiai	0,00				0,00			
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos	0,00				0,00			
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, pardotas prekes, turta, paslaugas	406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Gautinos sumos už pardotas prekes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Gautinos sumos už pardavimą ilgalaikį turinį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Kitos	0,00					0,00		
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	0,00					0,00		
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	86220,79	56875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.	Iš biudžeto	56875,70	56875,7				0,00		
1.5.2.	Kitos	29345,09					0,00		
1.6.	Kitos gautinos sumos	2138,80	1773,93				0,00		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00					0,00		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	90986,11	60869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suderinta:

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena [2019.12.31]		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena [2018.12.31]	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	0,00		0,00	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		0,00	
1.2	Pinigai kasoje	0,00		0,00	
1.3	Pinigai kelyje	0,00		0,00	
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00		0,00	
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00		0,00	
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	0,00		0,00	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		0,00	
2.2	Pinigai kasoje	0,00		0,00	
2.3	Pinigai kelyje	0,00		0,00	
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00		0,00	
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00		0,00	
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	31935,33		96652,33	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	30258,64		94530,65	
3.2	Pinigai kasoje	1676,69		2121,68	
3.3	Pinigai kelyje	0,00		0,00	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	0,00		0,00	
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	0,00		0,00	
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	0,00		0,00	
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai	0,00		0,00	
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	31935,33		96652,33	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

(Eur

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje [2019.01.01]			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje [2019.12.31]		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	24521,75	24521,75	0,00	68704,45	68704,45
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	1449827,28	1449827,28	0,00	1434694,39	1434694,39
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)	169732,14	1805527,16	1975259,30	2220,06	1748487,28	1750707,30
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00	0,00	2624,14	2624,14
5.	Iš viso	169732,14	3279876,19	3449608,33	2220,06	3254510,26	3256730,33

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2019.01.01 - 2019.12.31]											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygint inai 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) puskeltimas	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	24 521,75	86 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 353,55	0,00	-2 955,75	0,00	68 704,45		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24 521,75	0,00	45 701,74	0,00	0,00	0,00	-1 519,04	0,00	0,00	0,00	68 704,45		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	86 492,00	-45 701,74	0,00	0,00	0,00	-37 834,51	0,00	-2 955,75	0,00	0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 449 827,28	819 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-834 766,56	0,00	0,00	0,00	1 434 694,39		

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);	1 975 259,30	251 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 199,25	0,00	-184 261,33	0,00	1 750 707,34
3.1.	nepiniginių turtui įsigyti	1 973 706,24	0,00	268 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 649,49	0,00	-184 928,33	0,00	1 748 487,28
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 553,06	281 908,62	-268 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 549,76	0,00	667,00	0,00	2 220,06
4.	Iš kitų šaltinių;	0,00	6 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 995,70	0,00	0,00	0,00	2 624,14
4.1.	nepiniginių turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	6 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 995,70	0,00	0,00	0,00	2 624,14
5.	Iš viso finansavimo sumų	3 449 608,33	1 194 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 315,06	0,00	-187 217,08	0,00	3 256 730,32

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

II INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena [2019.12.31]			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena [2018.12.31]		
		Iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	3902,07	210,34	0,00	14304,74	36,19	0,00
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	54150,88	0,00	0,00	37905,03	0,00	0,00
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	54150,88	0,00	0,00	37905,03	0,00	0,00
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17487,74	17487,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Mokėtini veiklos mokėsenai	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kitos mokėtinos sumos	17487,74	17487,74	0,00	5493,25	0,00	0,00
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1 + 2 + 3 + 4)	75540,69	17698,08	0,00	58210,02	36,19	0,00

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR
AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	29914,17	
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	29814,17	
1.4.	Kitos	100,00	
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS
ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos**		
1.6	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	2807	0
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio ir biologinio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	2807	0
4.	Kitos veiklos rezultatas	-2807	0

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Socialinė apsauga	Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybės	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomikos	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Sveikatos			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
L.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	1288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1241266,92	15752,57	0,00	1258307,60	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611882,08	9361,89	0,00	622151,68	
1.2	Nuorėsejimo ir amortizacijos	-823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369429,22	0,00	0,00	369429,22	
1.3	Komercijinių paslaugų ir ryšių	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51738,49	0,00	0,00	51738,49	
1.4	Komercijinių paslaugų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3105,73	0,00	0,00	3105,73	
1.5	Transporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17061,84	0,00	0,00	17061,84	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Nuorėsejimo ir nuorėsejimo sąnaudų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,00	0,00	28,96	
1.9	Sunkiosios ir parduotuvių atsargų savikainos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Socialinių išmokų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2220,00	0,00	0,00	2220,00	
1.11	Nuomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12	Finansavimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13	Kitų paslaugų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,12	0,00	0,00	236,12	
1.14	Kilios	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185562,48	6390,68	0,00	193153,16	

Priedas Nr. 13

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo
ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.12.31	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.12.31
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0	0
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	0	0
1.3.	Patikimų pajamos	0	0
1.4.	Dividendai	0	0
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	0	0
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	0
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	33	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0	0
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	33	0
2.3.	Patikimų sąnaudos	0	0
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0	0
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-33	0

Priedas Nr. 14

(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų vykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje [2019.01.01]	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje [2019.12.31]
1	2	3	4
1.	Eurais	114502	75541
2.	JAV doleriais	0	0
3.	Kitomis	0	0
4.	Iš viso	114502	75541