

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2018 M. RUGSĖJO 30 D.2018 11 05  
(data)

Nr. BF - 98

Kodas
Ministerijos
Departamento
Istaigos 300603930

## 1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
<b>Nepin t ir kitom išlaidom</b>				
1	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.1.1.1.1.1	1636,12
2	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.1.2.1.1.1	314,11
3	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.5	47,64
4	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.23	86,00
5	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.20	265,20
6	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	116,94
<b>VISO:</b>				<b>2466,01</b>
1	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.1.1.1.1.1(atostog.rezervas)	2227,82
2	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.1.2.1.1.1(atostog.rezervas)	679,38
<b>VISO:</b>				<b>2907,20</b>
<b>IŠ VISO:</b>				<b>5373,21</b>

## 2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
Iš viso:				

## 3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos\*\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
<b>Kitom išlaidom</b>				
1	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.1.1.1.1.1	34123,50
2	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.1.2.1.1.1	10513,20
3	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.5	570,17
4	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.11	266,50
5	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.16	300,00
6	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.20	1804,71
7	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.23	0,00
8	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	1031,34
<b>VISO:</b>				<b>48609,42</b>
<b>Nepiniginiam turtui</b>				
1	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.20	1044,27
5	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.23	505,02
<b>VISO:</b>				<b>1549,29</b>
<b>IŠ VISO:</b>				<b>50158,71</b>

## 4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
Iš viso:				

## 5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*\*\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
Iš viso:				

\*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

\*\* Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

\*\*\* Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

\*\*\*\* Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdo.

\*\*\*\*\* Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdo.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

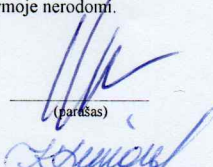
Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė



Remigijus Kudla

(vardas ir pavardė)

Kristina Limontienė



**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

2018 11 05  
(data)

Nr. BF - 98

Kodas  
Ministerijos  
Departamento  
Įstaigos **300603930**

**1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
1	VB (kitom išlaidom)	08 02 01 08	2.1.1.1.1.1	0,00
2	VB (kitom išlaidom)	08 02 01 08	2.1.2.1.1.1	0,00
3	VB (nepin turtui)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.23	103,96
<b>VISO:</b>				<b>103,96</b>

**2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
Iš viso:				

**3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos\*\*\*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
1	SB (kitom išlaidom)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	700,00
2	SB (kitom išlaidom)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	350,00
3	SB (kitom išlaidom)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	1100,00
4	SB (kitom išlaidom)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	250,00
5	SB (kitom išlaidom)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	500,00
6	SB (kitom išlaidom)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	450,00
7	SB (kitom išlaidom)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	100,00
8	SB (kitom išlaidom)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	1270,00
9	SB (kitom išlaidom)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	250,00
10	SB (kitom išlaidom)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	0,00
11	SB (kitom išlaidom)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	0,00
<b>Viso:</b>				<b>4970,00</b>
<b>Viso:</b>				
<b>IŠ VISO:</b>				

**4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*\*\*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
Iš viso:				

**5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*\*\*\*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
Iš viso:				

\*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų,

kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš

\*\* Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

\*\*\* Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

\*\*\*\* Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Kudla

(vardas ir pavardė)



**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

2018 11 05

Nr. BF-

(data)

Kodas	
Ministerijos	
Departamento	
Įstaigos	300603930

## 1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. , ct.)
1				
2				
	<b>VISO:</b>			<b>0,00</b>

## 2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. , ct.)
	Iš viso:			

## 3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos\*\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. , ct.)
1	KT Š (UAB Datera )	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	700,00
2	KT Š (UAB Jurdana)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	1000,00
3	KT Š (UAB Stronga)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	300,00
4	KT Š (UAB Gabera)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	50,00
5	KT Š (UAB MEDIJA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	100,00
5	KT Š (Henriko autos)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	500,00
	KT Š (MGĮ)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	100,00
	KT Š (Resursas)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	100,00
6	UF (nepin t)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	0,00
	<b>IŠ VISO:</b>			<b>2850,00</b>

## 4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. , ct.)
	Iš viso:			

## 5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*\*\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. , ct.)
	Iš viso:			

\*Sukauptos finansavimo pajamos (debitas 1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

\*\* Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

\*\*\* Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

\*\*\*\* Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

\*\*\*\*\* Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Kudla

(vardas ir pavardė)



**Telšių teritorinei darbo biržai**

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

2018 11 05

(data)

Nr. BF - 98

Ministerijos	Kodas
Departamento	
Įstaigos	300603930

**1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. , ct.)
1	UF (išlaidom)	08 02 01 08	2.1.1.1.1.1	0,00
2	ES	08 02 01 08	2.1.2.1.1.1	0,00
	<b>VISO:</b>			<b>0,00</b>

**2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.)
	Iš viso:			

**3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos\*\*\*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. , ct.)
1	KTŠ	08 02 01 08	2 2 1 1 1 30	229,94
2	UF	08 02 01 08	2 2 1 1 1 30	
	<b>VISO:</b>			<b>229,94</b>
3	VB	08 02 01 08	2 2 1 1 1 30	
4	ES	08 02 01 08	2 2 1 1 1 30	
	<b>VISO:</b>			<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO:</b>			<b>229,94</b>

**4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*\*\*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. , ct.)
	Iš viso:			

**5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*\*\*\*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur. , ct.)
	Iš viso:			

\*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

\*\* Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

\*\*\* Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

\*\*\*\* Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

\*\*\*\*\* Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

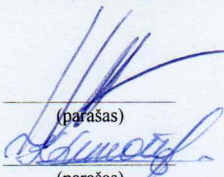
Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė

(vyresniosios buhalterės (buhalterio) pavadinimas)

(parašas)



Remigijus Kudla

(vardas ir pavardė)

Kristina Limontienė

(vardas ir pavardė)

# MAŽEIKIŲ RAJONO ŠERKŠNĖŲ KULTŪROSCENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vyšnių g.1, Šerkšnėnai, 89046 Mažeikių r.tel. (8 620 43865), el. p. [kcserksnenai@gmail.com](mailto:kcserksnenai@gmail.com)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300603930.

---

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos

2018-11-05 Nr. S - 48

Finansų skyriui

## DĖL 2018 METŲ III KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro 2018 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. 2018 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 4 lapai.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį lapai.
5. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Direktorius



Remigijus Ku

Parengė:

Vyr. buhalterė Kristina Limontienė

[kristinakontrimaite@gmail.com](mailto:kristinakontrimaite@gmail.com), 8-62044681



**Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**300603930, Vyšnių g.1, Šerkšnėnų k., Mažeikių r.**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018\_M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 11 05 BF-96

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir euro centais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>76441,05</b>	<b>78019,8</b>
1.	Nematerialusis turtas	1.	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos 112		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	76441,05	78019,8
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		71408,88	72530,1
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5032,17	5489,6
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>7191,21</b>	<b>3470,32</b>
I.	Atsargos	3.	23,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23,00	0,00
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	4.	0,07	23,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	5958,72	3420,60
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,	5.1.	0,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2.	5677,17	3151,23
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3.	281,55	269,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	1209,42	26,65
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>83632,26</b>	<b>81490,15</b>



<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7.	<b>77955,09</b>	<b>78338,</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			24754,
II.	Iš savivaldybės biudžeto		24444,86	28309,
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28306,22	25248,
IV.	Iš kitų šaltinių		24932,99	26,
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		271,02	<b>3151,</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		<b>5477,17</b>	<b>3151,</b>
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	5477,17	3151,
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		0	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		619,74	244,1
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1950,23	0,0
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2907,20	2907,2
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,0
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	9.	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		200,00	0,0
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		200,00	60,7
			0,00	0,0
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>83632,26</b>	<b>81490,1</b>

direktorius

Remigijus Kudla

iešojimo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

vyresnioji buhalterė

Kristina Limontienė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)



Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Į.k. 300603930, Vyšnių g. 1 Šerkšnėnų k., Mažeikių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018\_M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 11 05 BF-97

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>10.</b>	<b>61118,22</b>	<b>46913,64</b>
	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1.	60918,22	46831,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		309,33	722,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		57457,87	45340,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		315,45	737,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2835,57	30,88
II.	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
II.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>	<b>10.2.</b>	<b>200,00</b>	<b>82,50</b>
II.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		200,00	82,50
II.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>11</b>	<b>60918,22</b>	<b>46852,93</b>
	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		46586,93	38004,11
	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1578,78	2592,98
I.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2080,14	2765,31
V.	KOMANDIRUOČIŲ		266,50	
	TRANSPORTO			
I.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		300,00	
II.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
III.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
K.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3478,49	2712,56
	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
I.	NUOMOS			
II.	FINANSAVIMO			
III.	KITŲ PASLAUGŲ		6627,35	777,97
IV.	KITOS		0,03	
	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>A-B</b>	<b>200,00</b>	<b>60,71</b>
	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>13</b>		
	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
	APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
	PELNO MOKESTIS			
	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>	<b>14</b>	<b>200,00</b>	<b>60,71</b>
	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>200,00</b>	<b>60,71</b>
	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Remigijus Kudla

(vardas ir pavardė)

Užsakymų vyresnioji buhalterė

(pagrindinis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Limontienė

(vardas ir pavardė)



## **Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras**

Įstaigos kodas 300603930, adresas Vyšmių g. 1, Šerkšnėnai, Mažeikių r. Tel. (8 443) 42438,

### **2018 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

#### **I. BENDROJI DALIS**

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro (toliau - Šerkšnėnų kultūros centras) įsteigimo 1996 m. spalio mėn. 10 d. Veiklos pradžia 1996-10-10, įstaigos kodas – 300603930, buveinė: Vyšmių g.1, Šerkšnėnų k., Mažeikių r. Teisinė forma ir priklausomybė: Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro steigėjas ir savininkas: Mažeikių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono savivaldybės Taryba.

Pagrindinė Šerkšnėnų kultūros centro veikla yra kūrybinė, meninė ir pramogų organizacinė veikla.

Šerkšnėnų kultūros centras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Šerkšnėnų kultūros centras neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Šerkšnėnų kultūros centre per 2018 m. III ketvirtį vidutiniškai dirbo 8 darbuotojai.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Šerkšnėnų kultūros centro veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

#### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomumo įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, bei įstaigos apskaitos politika patvirtinta 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1 – 2602 „Dėl buhalterinės apskaitos vaizdo patvirtinimo“.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2016 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.



### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

##### 1. Nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje nėra

##### 2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- negyvenamieji pastatai, kurių naudingo tarnavimo laikas 40 m., bendra įsigijimo savikaina – 91656.11 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 20247.23 Eur., likutinė vertė – 71408.88 Eur.

- ilgalaikio turto, bendra įsigijimo savikaina – 18768,56 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 13685.56 Eur., likutinė vertė 5083.00 Eur., iš jų visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas veiklos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, likutinė vertė – 12668,56 Eur.

##### 3. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šerkšnėnų kultūros centre atsargų likutis 23 Eur..

##### 4. Išankstiniai mokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šerkšnėnų kultūros centre išankstinių apmokėjimų suma 0,07 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra

##### 5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šerkšnėnų kultūros centro apskaitoje registruota 5758.72 Eur. gautinos sumos per vienus metus gautinų sumų.

##### 5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautinos sumų už parduotas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra

##### 5.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

- iš savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms finansuoti (finansų skyrius) – 5477.17 Eur.

- iš savivaldybės biudžeto spec. lėšos funkcijoms finansuoti (finansų skyrius) – 0,00 Eur.

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 5477.17 Eur.

##### 5.3. Kitos gautinos sumos

Kitų gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis 281.55 Eur.

##### 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1209.42 Eur.

##### 7. Finansavimo sumos

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygintinai gautą turtą:



Iš savivaldybės biudžeto 55128.71 Eur, tame skaičiuje:

Finansų skyrius – 50158.71 Eur.

Savivaldybės administracijos – 4970,00 Eur.

Iš kitų šaltinių 3079,94 Eur, tame skaičiuje:

Parama iš įmonių – 2850,00 Eur.

Telšių teritorinė darbo birža – 229,94 Eur.

Paramos iš fizinių asmenų gauta nebuvo.

Finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto, likutis 24444,86 Eur.; iš savivaldybės biudžeto – 28306,22 Eur, iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 24932,99 Eur, iš kitų šaltinių – 271,02 Eur. Viso 77955,09 Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 1 priede.

Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2 priede.

## **8. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Finansinių įsipareigojimų likutis 2018 metų rugsėjo 30 dienai yra 5477,17 Eur, iš to skaičiaus:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 619,74 Eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1950,23 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos – 2907,20 Eur.
- kiti trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

## **9. Grynasis turtas**

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 60,71 Eur bei einamųjų metų perviršis 139,29 Eur. Viso 200 Eur.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

Ataskaitinio laikotarpio pajamas sudaro:

10.1. Finansavimo pajamos, tai:

- 309,33 Eur panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, iš jų: 309,33 Eur – nepiniginiam turtui finansuoti, 0,00 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti;
- 57457,87 Eur panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 4240,88 Eur – nepiniginiam turtui finansuoti, 53216,99 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti;



-315,45 Eur. panaudota finansavimo sumų iš ES , užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų: 315,45 Eur – nepiniginiam turtui finansuoti, 0 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti;

- 2835,57 Eur panaudota finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių, iš jų: 10,89 Eur nepiniginiam turtui finansuoti, 2824,68 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti;

## 10.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Ataskaitiniu laikotarpiu priskaityta pagrindinės veiklos pajamų suma 200,00 Eur., tai lėšos už nuosavybę.

## 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos, suma 60918,22 Eur.

## 12. Kitos veiklos rezultatas

Per ataskaitinį laikotarpį priskaitytų kitų veiklos pajamų nebuvo.

## 13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultato ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

## 14. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką.

Ataskaitiniu laikotarpiu veiklos rezultatų ataskaitoje išsivedė grynojo perviršio suma 200,00 Eur.

Šerkšnėnų kultūros centre nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Šerkšnėnų kultūros centre sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorius

Remigijus Kudla

Parengė:

Vyr. buhalterė Kristina Limontienė

tel. 8-620-44681,

el.p. [kristinakontrimaite@gmail.com](mailto:kristinakontrimaite@gmail.com);







## FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

il. r.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	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)		24754,19	24754,19		24444,86	24444,86
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		28309,54	28309,54		28306,22	28306,22
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)		25248,44	25248,44		24932,99	24932,99
4.	Iš kitų šaltinių		26,65	26,65		271,02	271,02
5.	Iš viso		78338,82	78338,82		77955,09	77955,09