

VILNIAUS KULTŪROS CENTRAS

2011 m. birželio 30 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS

IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2011-07-18 Nr. 02
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	141	
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	2	66811	1181
III	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	3	-123545	8098
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	68567	
	IŠ VISO TURTO		11974	9279

D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto	5	1870	1181
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	5844	49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			8
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7	4260	8041
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS			
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			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		11974	9279

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Paulius Jurgutis

Vyr. buhalterė
Lilija Lapinskienė



VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2011-07-18 Nr. 02
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	Finansavimo pajamos		347376	298852
I.1	Iš valstybės biudžeto			298852
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		334376	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		13000	
II	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos			
III	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		347376	298852
I	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		215651	196698
II	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			1807
III	Komunalinių paslaugų ir ryšių		6461	2775
IV	Komandiruočių		2601	744
V	Transporto		1994	876
VI	Kvalifikacijos kėlimo		401	1511
VII	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			350
VIII	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			
IX	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			
X	Socialinių išmokų			
XI	Nuomos			
XII	Finansavimo			
XIII	Kitų paslaugų		120268	94091
XIV	Kitos			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	Kitos veiklos pajamos			
II	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos			
III	Kitos veiklos sąnaudos			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	Tenkantis kontroliuojančiajam subjektui			
II	Tenkantis mažumos daliai			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Paulius Jurgutis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Lilija Lapinskienė



VILNIAUS KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 2619557, fax. (8 5) 261730
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302448350

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Finansų valdymo ir apskaitos departamentas
Apskaitos skyriui

2011 m. liepos 18 d.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija

Vilniaus kultūros centras (toliau Centras) yra biudžetinė įstaiga, išlaikomas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto. Įstaigos kodas 302448350. Centras yra daugiafunkcinė kultūros įstaiga, kuri sudaro sąlygas gyventojams realizuoti savo kultūrinius, etnokultūros, leidybos, kultūros paveldo, kultūrinio turizmo bei laisvalaikio praleidimo poreikius. Centras atlieka šias funkcijas: sudaro sąlygas aukšto meninio lygio mėgėjų kolektyvams, puoselėjantiems Vilniaus miestui būdingą įvairių tautų tradicinę kultūrą, populiarina unikalias regiono kultūros tradicijas, papročius, tautodailės meno muges ir renginius, organizuoja profesionalaus meno sklaidą, regioninius renginius.

Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos kultūros centrų bei kitais įstatymais, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus
Centras neturi kontroliuojamų subjektų, filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus kultūros centras nuo 2010 metų sausio 1 d. buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr.77-3046; 2008, Nr.137-5370).

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1. Atsargų vertė padidėjo 140,70 Lt. Įstaigos reikmėms sunaudota atsargų už 5673,63 Lt, įsigyta 5814,33 Lt.

Pastaba Nr.2. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 66811,75 Lt.

Pastaba Nr.3. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 123545,86 Lt , nes sukauptos finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį nepanaudotos 13267,57 Lt (balansinė sąskaita 2282101) ir 110278,29 Lt (balansinė sąskaita 2282701).

Pastaba Nr.4. Pinigai ir jų ekvivalentai 68567,03 Lt.

Eil. Nr.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (biudžeto lėšos)	68567,03
2.	Kitų lėšų sąskaita (parama - iš kitų finansavimo šaltinių)	
	Iš viso:	68567,03

Pastaba Nr.5. Finansavimo sumos 1869,47 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 4 priede.

Pastaba Nr. 6. Tiekėjams mokėtinos sumos 5844,01 Lt

Pastaba Nr. 7. Pereitų metų sukauptos atostoginių mokėtinos sumos 4260,14 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį Centre buvo 19 etatų , kuriuos užima 25 darbuotojai.
Vilniaus kultūros centras parengė žemesnio lygio viešojo sektoriaus finansinės būklės ataskaitų formas, kurios atitinka VSAFAS.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo pakeista apskaitos politika, neatliktas apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas.

Direktorius



Paulius Jurgutis

Vyr. buhalterė



Lilija Lapinskienė

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Nemokamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Gražinta	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perleidimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Gautinų finansavimo sumų pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausantią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį) Biudžeto asignavimai:										
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti										
1.1.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti										
1.1.2	Iš valstybės biudžetinių įstaigų										
1.2	Nepiniginiam turtui įsigyti										
1.2.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti										
1.2.2	Iš savivaldybės biudžeto:	1181	466700					466012		1869	
2.1	Biudžeto asignavimai:										
2.1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		2800					1432		1368	
2.1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1181	463900					464580		501	
2.2	Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų										
2.2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti										
2.2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti										
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:										
3.1	Biudžeto asignavimai:										
3.1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti										
3.1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti										
3.2	Iš valstybės biudžetinių įstaigų										
3.2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti										
3.2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti										
3.3	Tiesiogiai:										
3.3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti										
3.3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti										
4	Iš kitų šaltinių:										
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti										
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	13000	479700					13000		1869	
	Iš viso finansavimo sumų	1181	479700					479012		1869	

Vyr. buhalterė
 Lilija Lapinskienė

