

VILNIAUS KULTŪROS CENTRAS
2011 m. rugsėjo 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS
IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS

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

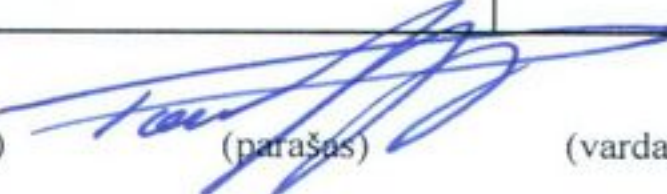
2011-10-18 Nr. 03
(data)

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	190	
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	1452	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	-21482	8098
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	27757	
	IŠ VISO TURTO		7917	9279

D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto	5	724	1181
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių	5	612	
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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	6	877	49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	2976	8
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	8	2728	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		7917	9279

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Paulius Jurgutis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Lilija Lapinskienė



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

2011-10-18 Nr. 03
(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		747766	462225
I	Finansavimo pajamos			462225
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		707937	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		39829	
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 SAŃAUDOS		747766	462225
I	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		328343	304477
II	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			1807
III	Komunalinių paslaugų ir ryšių		9090	4169
IV	Komandiruočių		5900	1170
V	Transporto		2861	2122
VI	Kvalifikacijos kėlimo		401	2150
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		401171	145980
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

L. 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. spalio 18 d. Nr.S - 57

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 189,89 Lt. Įstaigos reikmėms sunaudota atsargų už 17376,50 Lt, įsigyta 17566,39 Lt.

Pastaba Nr.2. Išankstiniai apmokėjimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 1452,24 Lt.

Pastaba Nr.3. Per vienerius metus gautinos sumos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 21481,40 Lt , nes sukauptos finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį 29571,26 Lt yra didesnės už metų pradžioje sukauptas atostoginių sąnaudas 8089,86 Lt (balansinė sąskaita 2282101).

Pastaba Nr.4. Pinigai ir jų ekvivalentai 27756,68 Lt.

Eil. Nr.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (biudžeto lėšos)	27756,68
	Iš viso:	27756,68

Pastaba Nr.5. Finansavimo sumos 1336,04 Lt. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti 4 priede.

Pastaba Nr. 6. Tiekėjams mokėtinos sumos 877,36 Lt

Eil. Nr.	Ūkinis partneris	Suma (Lt)
1.	TEO LT, AB – ryšių paslaugos	203,26
2.	Teledema , UAB – ryšių paslaugos	39,70
3.	Vilniaus mokytojų namai – komunalinės paslg.	11,75
4.	Eden Spring Lietuva, UAB – už prekes	22,65
5.	Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija – patalpų nuoma	600
	Iš viso:	877,36

Pastaba Nr. 7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 2975,67 Lt.

Pastaba Nr. 8. Pereitų metų sukauptos atostoginių mokėtinos sumos 2728,34 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 Lapinskie

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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	Grąžinta	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, gautą / gautiną iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dali) 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	737050					737507		724
2	Biudžeto asignavimai:									
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		5400					5178		222
2.1.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1181	731650					732329		502
2.1.2	Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų									
2.2	Nepiniginiam turtui įsigyti									
2.2.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti									
2.2.2	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:									
3	Biudžeto asignavimai:									
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti									
3.1.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti									
3.1.2	Iš valstybės biudžetinių įstaigų									
3.2	Nepiniginiam turtui įsigyti									
3.2.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti									
3.2.2	Tiesiogiai:									
3.3	Nepiniginiam turtui įsigyti									
3.3.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti									
3.3.2	Iš kitų šaltinių:									
4	Nepiniginiam turtui įsigyti									
4.1	Kitoms išlaidoms kompensuoti	40441						39829		612
4.2	Iš viso finansavimo sumų	1181	777491					777336		1336

Vyr. buhalterė
 Lilija Lapinskienė

