

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ

METINĖS ATSKAITOMYBĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Varėnos kultūros centras yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Biudžetinių įstaigų, Kultūros centrų įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.

Kultūros centro steigėja – Varėnos rajono savivaldybės taryba, steigėjo adresas: Vytauto g. 12, 65184, Varėna.

Veiklos pobūdis : etninė kultūra, mėgėjų meno puoselėjimas, meninių programų kūrimas, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, profesionaliojo meno sklaida.

Kultūros centro adresas: J. Basanavičiaus g.2, Varėna, įmonės kodas 188207010.

Kultūros centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis metinis darbuotojų skaičius –100.

Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2019 metus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Varėnos kultūros centro buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Varėnos kultūros centro apskaitos politika parengta ir patvirtinta 2013 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-41, papildyta 2019 m. kovo 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-15.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialus turtas

Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto

naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normos nustatytos ir patvirtintos 2013m. liepos 4 d. Kultūros centro direktorės įsakymu Nr. V-26

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)	Metinė turto nusidėvėjimo (amortizacijos) norma (proc.)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija *	1	100
2.	Patentai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	6	16,67
3.	Kitas nematerialusis turtas	2	50

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, nurodytus 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas ir apskaita tvarkoma pagal turto vienetus. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Varėnos kultūros centro materialiojo turto grupės ir taikomi turto nusidėvėjimo normatyvai:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)	Metinė turto nusidėvėjimo (amortizacijos) norma (proc.)
	MATERIALUSIS TURTAS		
4.	Pastatai		
4.1.	Mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, perdengimai ir denginiai gelžbetoniniai ir betoniniai	90	1,11
4.2.	Tašytų rąstų pastatai	40	2,5
5.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5.1.	Kiti statiniai	15	6,6667
6.	Įranga ir įrenginiai		
6.1.	Apsaugos įranga	10	10
6.2.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5	20
6.3.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	10	10
6.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7	14,29
7.	Transporto priemonės		
7.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10	10
7.2.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7	14,29
7.3.	Kitos transporto priemonės	7	14,29
8.	Baldai ir biuro įranga		
8.1.	Baldai	10	10

8.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4	25
8.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4	25
8.4.	Kita biuro įranga	4	25
9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
8.1.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	5	20
8.2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	20
8.3.	Muzikos instrumentai	10	10

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS pateiktą atsargų apibrėžimą. Atsargos registruojamos apskaitoje įsigijimo savikaina. Sunaudotos veikloje atsargos nurašomos FIFO metodu, atiduotas naudoti ūkinis inventorių nurašomas, pripažįstant nurašymo sąnaudas ir apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Finansinis turtas

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje tada, kai yra įvykdomos visos 17-ajame VSAFAS nustatytos sąlygos. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal jo įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. VKC trumpalaikį finansinį turtą sudaro: per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-tą VSAFAS. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Finansavimo sumos gautos, gautinos, perduotos, panaudotos ir grąžintos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius ir pagal paskirtį.

Finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti pagal 17-ąjį VSAFAS. Pirmojo pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiny yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Tuo jis skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, kadangi sukauptos sąnaudos jau būna padarytos, tiesiog dar nėra

gautas jų pagrindimo dokumentas. Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS išvardytus pripažinimo kriterijus.

Pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Suteiktų paslaugų ir kitos pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant kultūros centro nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskiriama pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS nustatytais reikalavimais.

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant veiklas, kurios priskiriamos pagrindinėms VKC funkcijoms. Sąnaudos, patirtos vykdant veiklą, kuri nepriskirta pagrindinėms VKC funkcijoms, yra priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų.

III.PASTABOS

P03. Nematerialiojo turto balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimas per 2019 metus pateiktas 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede. 2019 metais VKC įsigijo programinę įrangą CORELDRAW, MS WIN 20 Home iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų už 1056,00 eurus.

P04. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimas per 2019 metus pateiktas 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede. 2019 metais VKC įsigijo du kompiuterius iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų už 1878,00 € ir belaidę radijo sistemą už 1350,00 €. 2019 metais pabaigta Žilinių kultūros centro pastato rekonstrukcija, atlikta darbų už 123270,18 €.

Iš nebaigtos statybos sąskaitos perkelta į Žilinių kultūros centro pastato vertę 217670,83 € ir iš esminio pagerinimo darbų sąskaitos - 2600 €. Varėnos rajono savivaldybės administracija perdavė Varėnos kultūros centrui ilgalaikio materialaus turto už 123546,31 €. Iš Varėnos bendruomeninių vaikų globos namų neatlygintinai gavo turto už 302,94 €. Varėnos kultūros centras perdavė Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklai tūbą už 1969,42 €.

P08. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį ir balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede. Atsargos įsigytos ir panaudotos kultūros centro reikmėms, renginiams organizuoti. Lietuvos nacionalinis kultūros centras Varėnos

kultūros centrui skyrė 1700 eurų tautiniams drabužiams įsigyti. Varėnos rajono savivaldybės administracija neatlygintinai perdavė turto už 9356,60 €, knygų už 444,44 €. Iš Varėnos bendruomeninių vaikų globos namų neatlygintinai gauta turto už 147,71 €. Perduota bibliotekoms kompaktinių plokštelių „Tai Žiūrų slaunas kaimas“ už 836,58 €. Atsargų likutį sudaro kuras šildymui, degalai, reprezentaciniai maišeliai ir švaros prekės.

Atsargų nuvertėjimo ar nuostolių dėl atsargų praradimo ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 10 priede. Gautinas sumas sudaro: už turto nuomą-1567,22 €, už kitas paslaugas -450,60 €. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 54244,29 € (iš jų sukaupti atostoginiai – 52775,76 €), gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas lėšas - 4400,00 €, gautinos sumos iš NVŠ programos-1243,00 €, ir kitos gautinos sumos (už komunalines paslaugas) – 5292,56 €.

P11. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikta 11 priede. Pinigai banko sąskaitose: paramos lėšos -6102,31 € ir 45,00 € už salės nuomą.

P12. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede. Ataskaitiniu laikotarpiu kultūros centras gavo finansavimą:

Valstybės biudžeto lėšos: iš Liaudies kultūros tarybos kultūros projektams vykdyti -25210 €, už pagrindinės sesijos brandos egzaminų vykdymą -10,62 €, iš NMA Žilinių pastato rekonstrukcijai - 16024,13 €, iš Varėnos rajono savivaldybės administracijos neatlygintinai gautas turtas - 17600,30 €. Dėl perkeltą projekto vykdymo į 2020 metus, grąžintos lėšos Kultūros tarybai- 3370,00 €, bibliotekoms perduotos kompaktinės plokštelės už 617,58 €.

Savivaldybės biudžeto lėšos: savivaldybės biudžeto asignavimų -1016887,37 €, iš savivaldybės administracijos kultūros projektams vykdyti -10750,00 €, esminiam turto pagerinimui 2600,00 € ir knygos už 444,44 €. Grąžintos į išdą finansavimo sumos už Žilinių kultūros centro pastato rekonstrukciją-56200,00 €.

ES: neformaliojo vaikų švietimo programoms - 9610,00 €, iš NMA Žilinių pastato rekonstrukcijai- 90685,80 €, iš Varėnos rajono savivaldybės administracijos -112967,47 €, iš darbo biržos užimtumo programoms-529,69 €.

Informacija apie finansavimo sumas laikotarpio pabaigoje pateikta 20-ojo VSAFAS 5 priede.

P17. Mokėtinų sumos: tiekėjams mokėtinų sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 11708,71 €, socialinio draudimo įmokos - 562,76 €. Sukauptas mokėtinų sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos - 52775,47 €.

P18. Grynąjį turtą sudaro ilgalaikio turto, įsigyto iš įstaigos pajamų, likutinė vertė, nepanaudotų pajamų likutis, gautinos sumos už nuomą ir paslaugas, atsargų likutis iš įstaigos pajamų, iš viso - 19310,19 €.

P21. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos, gautos už kultūros renginių organizavimą, kino filmų rodymą. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 44880,76 € pajamų. Kitos veiklos pajamas VKC sudaro pajamos už patalpų nuomą. Per ataskaitinį laikotarpį už nuomą gauta 20106,49 €. Nepanaudotų pajamų laikotarpio pabaigoje liko 4400 €. Už nuomą, paslaugas metų pabaigoje liko gautina suma 2017,82 €.

P22. Kultūros centras ataskaitiniu laikotarpiu patyrė 1266883,85 € pagrindinės veiklos sąnaudų. Sąnaudos priskirtos segmentui – „Kultūra“. Kultūros centro sąnaudos ir asignavimai pagal valstybės funkcijų klasifikaciją priskirti funkcijoms: „Kitos kultūros ir meno įstaigos“ (kodas 08.02.01.08), „Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas“ (kodas 08.02.01.06). Detali informacija apie sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ 2 priede ir 25- ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

L. e. direktoriaus pareigas



Miglita Kašėtienė

Vyr. buhalterė



Daiva Banevičienė

Varišos kultūros centras, 188207018, J. Basanavičiaus g. 2, Varišos m., Varišos r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viena surašymo forma, jei turimos dvi kitos)

ID - 2147415610
D/L -

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020.04.14 Nr. 3060

(dalis)

Pasiekimo kultūra ir aktyvumas: pasiek

Kit. Nr.	Straiptiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.241.017,99	1.177.462,41
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.196.089,59	1.132.842,43
I.1	iš valstybės biudžeto		38.178,79	30.855,12
I.2	iš savivaldybės biudžeto		1.066.901,69	1.051.883,13
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39.542,88	18.593,76
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		31.668,23	31.510,42
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		44.928,00	44.619,98
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	44.880,70	44.678,89
III.2	Pervedimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		47,30	-58,91
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-1.266.883,88	-1.183.786,76
I	DARBO UŽMOKESČIŲ IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-836.084,87	-792.160,77
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-110.398,65	-105.666,08
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-71.941,42	-72.089,11
IV	KOMANDIRUOJŲ		-1.771,03	-4.425,30
V	TRANSPORTO		-24.653,66	-29.041,53
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMŲ		-1.253,51	-1.676,75
VII	PAPRASTOJO RĖMIMO IR EKSPLOATAVIMO		-10.549,83	-1.144,50
VIII	NUVEIKTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOJŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-105.483,87	-84.574,14
X	SOCIALINIŲ ĮSOMŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-99.674,01	-90.408,56
XIV	KITOS		-4.873,60	-600,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-25.866,26	-6.324,35
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		19.902,72	15.989,44
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	20.108,49	18.318,71
II	PERVERSTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-205,77	-3.329,27
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5.963,54	9.635,09
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-5.963,54	9.635,09
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius praeiduroja / e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bukhalteris))


(parašas)

Milda Kadžiurė
(vardas ir pavardė)

Darva Ilaviciūtė
(vardas ir pavardė)

Vėrešės kultūros centras, 188207016, J. Basanavičiaus g. 2, Vėrešės m., Vėrešės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Vienos sumos vienetas, jei nenurodyta kitaip)

LD -2147415610
DŪ: -

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020.04.11 Nr. 30.60
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaba Nr.	Paskutinio valdymo ataskaitos datos	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		5.042.067,05	4.914.330,76
I	Nematerialusis turtas	P02	352,00	0,00
I.1	Pienos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		352,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prezūras			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.041.715,05	4.914.330,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.856.698,87	4.705.596,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.162,23	2.704,83
II.4	Naklįnjamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		73.284,86	82.530,41
II.6	Transporto priemonės		6.981,91	8.883,27
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir buvę įrenginiai		26.884,61	13.638,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		75.742,57	6.656,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	94.406,65
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		94.774,63	143.823,83
I	Atsargos	P08	20.484,39	16.802,28
I.1	Strateginės ir nebečiameamos atsargos			
I.2	Mėdžios, žaliavos ir likusios inventoriai		20.484,39	16.802,28
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	945,26	303,51
III	Per vienus metus gautinės sumos	P10	67.197,67	64.006,26
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokėjimai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, pardavimą, prekių, turto, paslaugas	P10	2.017,82	1.889,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59.887,29	54.515,16
III.6	Kitos gautinos sumos		5.292,56	7.601,75
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Įpėnys ir įpėnys akcivaloms	P11	6.147,31	62.611,44
IS VISO TURTO			5.136.841,68	5.057.894,20

(Dėlytis kitame puslapyje)

Vārains kultūras centrs, 188207010, J. Basanovičūsu g. 2, Vārains m., Vārains r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGUŠŲ METŲ FINANSINĀ ATASKAITŪ RĪNKINYS
(Visas sumas eurā, ja nenorādīta citāip)

FINANSINĒS BĒKLĒS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DĀMĒNIS (rēķins)

Eil. Nr.	Struktūras vienības	Postašu Nr.	Pakalpojuma ataskaitas laika perioda sākums	Pakalpojuma ataskaitas laika perioda beigas
1	2	3	4	5
D	FINANSĀVĪMĀS SUMAS	P12	5.052.484,55	4.975.630,68
I	I valsts budžets		1.186.924,14	1.170.654,48
II	II savvaldības budžets		2.921.172,72	1.622.402,51
III	III Eiropas Savienības, ārvalstu valdību un tarptautisku organizāciju		938.127,68	776.827,88
IV	IV citi šķērsi		0,00	0,00
E	ĪSIPAREĢOJĪMAI		65.046,94	56.950,48
I	I galvenā īsīpārņemšana			
I.1	I.1 galvenā finanšu īsīpārņemšana			
I.2	I.2 galvenā aizdevumi			
I.3	I.3 citi galvenā īsīpārņemšana			
II	II tranšpāliskā īsīpārņemšana		65.046,94	56.950,48
II.1	II.1 galvenā atdevumu emāciju daļa un tranšpāliskā aizdevumi			
II.2	II.2 galvenā īsīpārņemšana emāciju daļa			
II.3	II.3 tranšpāliskā finanšu īsīpārņemšana			
II.4	II.4 Mēģināšanas subīdijas, dotācijas un finansēšanas sumas			
II.5	II.5 Mēģināšanas sumas (Eiropas Savienības budžets)			
II.6	II.6 Mēģināšanas sumas (budžets un fondes)			
II.6.1	II.6.1 Grantu finansēšanas sumas			
II.6.2	II.6.2 Citas mēģināšanas sumas budžetai			
II.7	II.7 Mēģināšanas sociālās izmaksas			
II.8	II.8 Grantu izmaksas, izmaksas un tās pārdevumi			
II.9	II.9 Tiekamās mēģināšanas sumas	P17	11.708,71	18.075,77
II.10	II.10 Su darbu sākumiem saskaņā ar īsīpārņemšanu		562,76	730,62
II.11	II.11 Sākotnējās mēģināšanas sumas	P17	52.775,47	38.005,20
II.12	II.12 Citi tranšpāliskā īsīpārņemšana			137,94
F	GRYNASIS TURĪS	P18	19.310,19	25.273,73
I	I Daļēnā kapitāls			
II	II Rezervi			
II.1	II.1 Tikrosi varas rezervi			
II.2	II.2 Citi rezervi			
III	III Neatvērības noteikto jūka			
IV	IV Sākotnējais pārdevis ar deficītu		19.310,19	25.273,73
IV.1	IV.1 Emāciju daļēnā pārdevis ar deficītu		0,00	0,00
IV.2	IV.2 Aukstānā emāciju pārdevis ar deficītu		19.310,19	25.273,73
G	MAŽŪMOS DAĻES			
	IS VISO FINANSĀVĪMĀS SUMU, ĪSIPAREĢOJĪMU, GRYNĀSĪ TURĪSĪ IR MAŽŪMOS DAĻES		5.136.841,68	5.057.854,29

Direktorāts vadītāja (i.e. direktorāts pārvalde)
(visiņģo sektora subjektu vadītājs arba jo (galotās administrācijas vadītājs))

Vyr. buhaltere
(visiņģaama buhaltere (bukaltere))


(paraksts)

Māģlita Kaģerģne
(vārģns ģ parakģts)

ģarģa Ģasanoviģģne
(vārģns ģ parakģts)

Vārdois balstīts uzskats. IZK207010, J. Bazaševiča iela p. 3, Viesnīca ms. Vārdois 1. stāv.
 2019. M. GRUŅĀRĀDŽIJA 31. D. PĀRBAUDĪTĀJŅU FINANSINĀJĀTĀSKĀRTU BĒRŠINĀS
 (Citas norādes uzskatā, ja atšķiras no šī)

RD: -21430-5010
 D.K. -

PINĀGU SRAKTU ATASKĀRTA
 PAGAL 2019. M. GRUŅĀRĀDŽIJA 31. D. BŪMĒNIS
 2020. G. 17. N. 50-60
 (daļa)

Zvaigžainā rakstā ir raksturoti: - darbu

Rēķ. Nr.	Skaņzīmējumi	Pantabes Nr.	Atkārtojamie balstītāji		B. viso	Pratīgo struktūras balstītāji		B
			Tiesīgrūstāji prasījumi	Sociālistiskie prasījumi		Tiesīgrūstāji prasījumi	Sociālistiskie prasījumi	
I	3	J						
A	PĀRBAUDĪTĀJŅU VEIKLĀS PINĀGU SRAKTU ATASKĀRTA							
I.1	Pratīgo		-56.464,13	0,00	-56.464,13	15.858,46	0,00	15.858,46
I.1.1	Pratīgo		1.254.864,57	0,00	1.254.864,57	1.203.951,08	0,00	1.203.951,08
I.1.1.1	Pratīgo		1.135.198,45	0,00	1.135.198,45	1.093.816,30	0,00	1.093.816,30
I.1.1.2	Pratīgo		26.055,37	0,00	26.055,37	14.335,10	0,00	14.335,10
I.1.2	Pratīgo		1.067.086,64	0,00	1.067.086,64	1.026.973,43	0,00	1.026.973,43
I.1.3	Pratīgo		14.739,69	0,00	14.739,69	15.943,57	0,00	15.943,57
I.1.4	Pratīgo		31.319,00	0,00	31.319,00	36.580,00	0,00	36.580,00
I.2	Pratīgo							
I.3	Pratīgo							
I.4	Pratīgo							
I.5	Pratīgo							
I.6	Pratīgo		64.885,43	0,00	64.885,43	63.495,54	0,00	63.495,54
I.7	Pratīgo							
I.8	Pratīgo							
I.9	Pratīgo							
I.10	Pratīgo		50.780,50	0,00	50.780,50	43.645,14	0,00	43.645,14
I.11	Pratīgo		-121.646,51	0,00	-121.646,51	-63.495,54	0,00	-63.495,54
I.12	Pratīgo							
I.13	Pratīgo		-171.040,53	0,00	-171.040,53	-63.495,54	0,00	-63.495,54
I.14	Pratīgo							
I.15	Pratīgo							
I.16	Pratīgo							
III	Pratīgo							
III.1	Pratīgo		-1.190.288,17	0,00	-1.190.288,17	-1.172.402,98	0,00	-1.172.402,98
III.2	Pratīgo		-431.612,38	0,00	-431.612,38	-794.430,47	0,00	-794.430,47
III.3	Pratīgo		-112.008,37	0,00	-112.008,37	-107.244,27	0,00	-107.244,27
III.4	Pratīgo		-1.796,33	0,00	-1.796,33	-4.400,00	0,00	-4.400,00
III.5	Pratīgo		-23.760,75	0,00	-23.760,75	-31.786,16	0,00	-31.786,16
III.6	Pratīgo		-1.348,51	0,00	-1.348,51	-1.076,75	0,00	-1.076,75
III.7	Pratīgo		-10.672,75	0,00	-10.672,75	-3.226,90	0,00	-3.226,90
III.8	Pratīgo		-99.168,67	0,00	-99.168,67	-73.097,35	0,00	-73.097,35
III.9	Pratīgo		-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.198,87	0,00	-3.198,87
III.10	Pratīgo		97.485,43	0,00	97.485,43	91.702,31	0,00	91.702,31
III.11	Pratīgo							
III.12	Pratīgo		-17.439,06	0,00	-17.439,06	-14.951,00	0,00	-14.951,00

Pratīgo kumulatīvais balstītājs

Varcavas kultūras centras, 1883P/06, J. Bonarovičiaus g. 2, Varcava m., Varcava r. m.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigosios metų FEMANSINIŲ ATASKAITŲ BŪKŠINYS
 (Visos sumos nurodys, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. BŪKŠENIS (tūkst.)

E.B. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęsto ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
I	Įprastinio darbo išlaidoms finansuoti ir biudžetinio darbo įvykdymui		-132,412,23	0,00	-132,412,23	-91,538,89	0,00	-91,538,89
II	Įprastinio darbo išlaidoms finansuoti ir biudžetinio darbo įvykdymui		-132,412,23	0,00	-132,412,23	-91,538,89	0,00	-91,538,89
III	Įprastinio finansavimo įnašų gavimui							
IV	Įprastinio finansavimo įnašų perdavimui							
V	Terminuotais įnašais (pajūgimais) surašymui							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansiniai veiklos pinigų srautai							
C	FEMANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		132,412,23	0,00	132,412,23	138,495,04	0,00	138,495,04
I	Įprastinio darbo įnašų gavimui							
II	Kiti finansiniai veiklos pinigų srautai							
III	Finansuoti finansų išlaidoms įvykdymui							
IV	Gautas finansavimo šaltinis (įprastinio ir biudžetinio darbo įvykdymui)		132,412,23	0,00	132,412,23	138,495,04	0,00	138,495,04
IV.1	II. sąskaitos išlaidoms		13,192,63	0,00	13,192,63	17,000,00	0,00	17,000,00
IV.2	II. sąskaitos išlaidoms		11,124,73	0,00	11,124,73	58,495,04	0,00	58,495,04
IV.3	II. ESJ, užtikrinimo šaltiniai ir finansiniai įnašai		88,095,87	0,00	88,185,87	63,000,00	0,00	63,000,00
IV.4	II. kiti šaltiniai							
V	Gautas ir perduotas finansavimas savais įgaliojimais ir biudžetui (turtui)							
VI	Kiti finansiniai veiklos pinigų srautai							
VII	Kiti finansiniai veiklos pinigų srautai							
D	VAALUTOS KURŠŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LIKUTIUI							
I	Pasikeitimo vertės pokyčiai (sumuojant)							
II	Pasikeitimo vertės pokyčiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-56,464,13	0,00	-56,464,13	62,014,61	0,00	62,014,61
III	Pasikeitimo vertės pokyčiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		62,014,44		62,014,44	596,83		596,83
			6,147,31		6,147,31	62,611,44		62,611,44

Direktorius pradžioje t. k. direktoriaus patalpa
 (turtinio subjekto vadovas arba jo apdėtinis administracinis vadovas)
 Yp. habilitare
 (turtinio subjekto vadovas)

Migla Kuleviciene
 (vadovas ir pavyzdys)
 Daina Balesviciene
 (vadovas ir pavyzdys)

Vietinio bankinio centras, 18207018, J. Bismarckas g. 2, Varniai m., Varniai r. sav.
 2019 M. GRI ODŽIO 31 D. PABAIGTŲ METŲ FINANSINĖ ATASKAITŲ BŪKLĖS
 (Viso sumos eurais, an menas) (tūkst.)

ED -2147433110
 DAL. -

GRYNDIMO TURTO POKYČŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRI ODŽIO 31 D. BŪKLĖS
 2020-04-17 Nr. 52-60
 (data)

Pavadinimas rašytiniu būdu (rašytinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabai Nr.	Tiesiogiai kontroliuojamąjį subjektą				Nuošalybių suma (tūkst.)	Schauspinis perviršis ar deficitai prieš nuosavybės menas (tūkst.)	II visos	Mokėjimo jėga
			Didžiausias kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuošalybių suma (tūkst.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likusių užrašų likutis pradžioje metų		X	X	X	X	11 638,44	11 638,44	10	
2	Pereinamoji įrašų likutis metų pradžioje		X	X	X					
3	Pereinamoji įrašų likutis metų pabaigoje		X	X	X					
4	Kito nuosavybės (nuosavybės) vertės		X	X	X					
5	Kiti nuosavybės rezerva		X	X	X					
6	Kiti įnašų rezerva		X	X	X					
7	Įplaukai (nuosavybės) kapitalo padidėjimo (nuosavybės) suma		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio įvykių poveikis ar defektas		X	X	X					
9	Kiti pokyčiai		X	X	X					
10	Likusių užrašų likutis pabaigoje metų		X	X	X					
11	Pereinamoji įrašų likutis metų pradžioje		X	X	X					
12	Pereinamoji įrašų likutis metų pabaigoje		X	X	X					
13	Kito nuosavybės (nuosavybės) suma		X	X	X					
14	Kiti nuosavybės rezerva		X	X	X					
15	Kiti įnašų rezerva		X	X	X					
16	Įplaukai (nuosavybės) kapitalo padidėjimo (nuosavybės) suma		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio įvykių poveikis ar defektas		X	X	X					
18	Kiti pokyčiai		X	X	X					
19	Likusių užrašų likutis pabaigoje metų		X	X	X					

X pažymėti ženklinami turto apskaitos

 Direktoriaus (pavaduojantis) direkcinis parašas
 (iš viso skaito, parašyti parašyti ar neturinti parašų parašyti)
 Vyr. buhalteris

 (parašyti buhalteris (parašyti) iš viso parašyti (iš viso parašyti))

 Miesto Kabineto
 (parašyti parašyti)

 Daro Buhalteris
 (parašyti parašyti)