

## ŠILUTĖS RAJONO KULTŪROS IR PRAMOGŪ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Lietuvininkų g. 6, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 77 113, el. p.  
siluteskultura@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 17741328

---

### 2018 METŲ I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-05-16

#### I. BENDROJI DALIS

Šilutės rajono Kultūros ir pramogų centras (toliau - Centras) juridinių asmenų registre įregistruota 2002 m. vasario 12 d. Registracijos kodas – 177420039, adresas - Lietuvininkų g. 6, Lt - 99185, Šilutė.

Įstaigos steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su pavadinimu ir Šilutės rajono savivaldybės herbu. Įstaiga yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Ji priklauso Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinius. 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018m. kovo 31 d. duomenis.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2018 metų įstaigos veiklai nebuvo.

2018 metais dirba 14 darbuotojai.

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą - eurą.

Per 2018 m. I ketv. apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Buhalterinė apskaita vedama, finansinės ataskaitos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-22 direktorės įsakymu Nr. V1-12. „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų apskaitos politikos patvirtinimo“.

Kultūros ir pramogų centro apskaitos politika aprašyta 2017 metų Finansinių ataskaitų Aiškinamajame rašte. Internetinė nuoroda [www.silutekpc.lt](http://www.silutekpc.lt) nuoroda "veikla".

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2018 metų kovo 31 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

#### 1. Nematerialusis turtas

Įstaiga turi nematerialaus turto, kurį sudaro programinė įranga – 368,00 Eur.

#### 2. Ilgalaikis materialus turtas

2018-03-31 ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo savikaina yra 841449,13 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 430632,70, Eur, likutinė vertė 410816,43 Eur.

#### 3. Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi – 0,00 Eur.

#### 4. Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1373,00 Eur.

#### 5. Sukauptos gautinos sumos

Gautinos sumos sudaro 21553,00 Eur.

#### 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitoje – 26511,00 Eur.

#### 7. Finansavimo sumos

Tarnybos sumų pagal finansavimo šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20 VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede.

#### 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikės mokėtinos sumos – tai tiekėjams mokėtinos sumos – 9674,00 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 10623,00 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 4094,00 Eur.

#### 9. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos. 2018m. I ketvirčio finansavimo sumos sudarė 61499,00 Eur.

#### 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Didžiąją dalį veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 67095,00 Eur.

#### 11. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis 7087,00 Eur.

Direktorė

Jūratė Pancerova

Rengė

Buhalteris

Ilena Melenberg

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

177414328, Lietuvinių g.6, Šilutė Šilutės kultūros ir pramogų centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**  
**PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	973,00						(227,00)				746,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	453,00	19,00					(77,00)				394,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	520,00	(19,00)					(150,00)				352,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	410.451,00	47.072,00					(37.740,00)				419.784,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	410.451,00	1.646,00					(3.006,00)				409.092,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		45.426,00					(34.734,00)				10.692,00
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):	5.789,00	7.300,00					(1.970,00)				11.119,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		304,00					(183,00)				121,00

3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.789,00	6.996,00						(1.787,00)			10.998,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1.403,00							(9,00)			1.394,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69,00							(9,00)			60,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.334,00										1.334,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	418.616,00	54.372,00						(39.946,00)			433.043,00

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

Šilutės kultūros ir pramogų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 16 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

4	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		410.816	412.414
I.	Nematerialusis turtas		368	433
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		368	433
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		410.448	411.981
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		401.439	403.145
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.831	8.206
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.178	630
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		58.498	17.583
I.	Atsargos		1.373	1.290
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.373	1.290
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		0
III.	Per vienus metus gautinos sumos	30.614	7.095
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.954	2.369
III.5	Sukauptos gautinos sumos	21.553	4.725
III.6	Kitos gautinos sumos	6.107	1
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	26.511	9.198
	IŠ VISO TURTO:	469.314	429.997
D.	FINANSAVIMO SUMOS	433.042	418.715
I.	Iš valstybės biudžeto	746	967
II.	Iš savivaldybės biudžeto	419.783	410.778
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	11.119	5.800
IV.	Iš kitų šaltinių	1.394	1.170
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	24.391	6.488
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	24.391	6.488
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	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	9.674	12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10.623	3
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.094	6.472
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1
F.	GRYNASIS TURTAS	11.881	4.794
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	11.881	4.794
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	7087	-2485
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4.794	7279
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	469.314	429.997

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



(parašas)

Jūratė Pancerova  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Ilona Melenberg  
(vardas ir pavardė)

## Šilutės kultūros ir pramogų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 16 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		61.499	54.993
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		61.499	46.525
I.1.	Iš valstybės biudžeto		325	126
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		58,091	46.137
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.074	142
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9	120
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			8.468
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			8.468
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		67.095	49.012
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		32.454	27.935
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.204	2.199
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.065	10.617
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		46	47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		55	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.530	80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18741	8.134
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(5.595)	5.981
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12.682	



I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12.682	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.087	5.981
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.087	5.981
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Ilena Melenberg

(vardas ir pavardė)

**Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328**

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

**SĄSKAITOS APYVARTA**

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.

	Debetas	Kreditas
7, Pajamos likutis pradžia:	0,00	0,00
apyvarta:	25.962,89	75.232,32
7 likutis pabaigai:	0,00	49.269,43
8, Sąnaudos likutis pradžia:	0,00	0,00
apyvarta:	50.217,20	8.034,39
8 likutis pabaigai:	42.182,81	0,00

Buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Ilena Melenberg

(vardas, pavardė)

7-8 kl = pelno  
nuostolį

7086,62

Lėšos (Visos)  
 Programa (Visos)  
 Valstybės funkcija (Visos)  
 Ekonominė klasifikacija (Visos)

### Šilutės kultūros ir pramonės centras, 177414328

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

### BANDOMASIS BALANSAS

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0210001 Ūkinis inventoriš	43.018,49		57,76		43.076,25	
0900001 Tarpinė užbalansinė				57,76		43.076,25
1150001 Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	1.448,10	43.018,49			1.448,10	
1150004 Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)				61,29		1.080,31
1202201 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	778.730,31	1.019,02			778.730,31	
1202204 Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		375.594,97		1.696,20		377.291,17
1203101 Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	2.199,66				2.199,66	
1203104 Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2.199,66				2.199,66
1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	24.472,15				24.472,15	
1205404 Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		16.267,22		373,41		16.640,63
1208101 Baldų įsigijimo savikaina	1.007,59				1.007,59	
1208104 Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.007,59				1.007,59
1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	5.952,27		623,88		6.576,15	
1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		5.324,82		73,35		5.398,17
1208301 Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	802,83				802,83	
1208304 Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		802,83				802,83
1209301 Kitų vertybių įsigijimo savikaina	26.212,34				26.212,34	
1209304 Kitų vertybių sukauptas nusidėvėjimas (-)		26.212,34				26.212,34
2010001 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikain	1.289,72		1.555,14		844,49,12	
2020001 Ūkinio inventorišus įsigijimo savikaina			57,76		1.373,04	
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			13.091,74			
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			517,36			
2221005 Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			47.072,00		4108,16	
2252001 Gautinos sumos už turto nuomą	469,17		579,21		747,19	
2262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.897,09		13.154,61		2.207,02	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžia		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
	2282101 Sukauptos finansavimo pajamos			82.664,60	61.111,70	21.552,90
2283001 Kitos sukauptos gautinos sumos spec. lėšų (B)			7.865,00	7.865,00		
2298001 Kitos gautinos sumos			21.836,44	15.730,00	6.106,44	
2411101 Savivaldybės biudžeto (savarankiškos) DNB 0068			29.916,75	27.834,71	2.082,04	
2411102 Spec. lėšų asignavimai DNB 5016			7.865,00	5.063,16	2.801,84	
2411103 Spec. surenkamoji DNB 7890	1.553,72		12.024,89	13.245,21	333,40	
2411104 Surenkamoji (kortelė)			2.732,23	2.732,23		
2411201 Valstybės lėšos (deleguotos) DNB 1175			7.000,00		7.000,00	
2411203 Valstybės lėšos (ministrijos) DNB 3143	6.309,09			2.074,92	4.234,17	
2411301 Pavedimų lėšos DNB 5015	1.334,60		22.827,00	14.101,96	10.059,64	
3110001 Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)	2.485,00				2.485,00	
3110002 Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		7.279,00				7.279,00
4131003 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautinos)			304,43	304,43		
4132001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			12.787,31	12.787,31		
4141003 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			18,74	18,74		
4142001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			498,62	498,62		
4151001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)			623,88	623,88		
4151003 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			1.022,30	1.022,30		
4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			45.425,82	45.425,82		
4231301 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)			183,54	304,43		304,43
4231302 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos)					183,54	
(-)						
4232001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		5.788,64		6.995,57		12.784,21
4232002 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos)			12.787,31	11.000,73	1.786,58	
(-)						
4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		429,08				429,08
4241102 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			61,29		61,29	
4241301 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		23,89		18,74		42,63
4241302 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			15,95		15,95	
4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		520,45		-18,74		501,71
4242002 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			501,71	351,99	149,72	
4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		409.902,94		623,88		410.526,82
4251102 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			1.970,94		1.970,94	
4251301 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		547,81		1.022,30		1.570,11
4251302 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			1.034,48		1.034,48	
4252001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				45.425,82		45.425,82
4252002 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			46.477,21	11.743,02	34.734,19	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžia		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4261301 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		68,69				68,69
4261302 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			8,91		8,91	
4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		1.334,60				1.334,60
6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos (178)		11,94	24.487,49	34.149,42		9.673,87
6921001 Mokėtinas darbo užmokestis			16.561,78	23.129,49		6.567,71
6922001 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 9proc.			1.481,52	2.293,28		811,76
6923001 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo užmokesčio (B)			1.377,95	2.188,51		810,56
6927001 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos			4.625,00	7.057,79		2.432,79
6952102 Sukauptos atostoginių sąnaudos		1.400,23	394,90	2.130,71		3.136,04
6952103 Sukauptos Valstybinio socialinio draudimo sąnaudos		427,92	120,36	650,70		958,26
6953001 Kitos mokėtinos sumos			45,80	45,80		
7013003 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos				183,54		183,54
7014001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				61,29		61,29
7014003 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				15,95		15,95
7015001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				1.970,94		1.970,94
7015003 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				1.034,48		1.034,48
7016003 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos				8,91		8,91
7023001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos				2.890,46		2.890,46
7024001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				247,15		247,15
7025001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			1.051,39	56.137,17		55.085,78
7412001 Apskaituotos pajamos už suteiktas paslaugas				5.995,00		5.995,00
7417001 Apskaituotos paslaugų šviežimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos				6.687,43		6.687,43
8701101 Darbo užmokesčio sąnaudos			24.846,46		24.846,46	
8701201 Ligos pašalpų sąnaudos			18,84		18,84	
8702001 Socialinio draudimo sąnaudos			7.588,13		7.588,13	
8703002 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			2.204,25		2.204,25	
8704001 Šildymo sąnaudos			10.473,79		10.473,79	
8704002 Elektros energijos sąnaudos			2.062,26	1.051,39	1.010,87	
8704003 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			269,08		269,08	
8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos			219,03		219,03	
8704005 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			91,80		91,80	
8706001 Transporto sąnaudos			46,20		46,20	
8707001 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			55,00		55,00	
8710001 Sunaudotų atsargų savikaina			1.529,58		1.529,58	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8712001 Kitų paslaugų sąnaudos			25.724,28	6.983,00	18.741,28	
<b>Iš viso:</b>	<b>899.182,13</b>	<b>899.182,13</b>	<b>520.438,70</b>	<b>520.438,70</b>	<b>1.052.547,97</b>	<b>1.052.547,97</b>

Buhalterė  
(pareigos)

Ilena Melenberg  
(vardas, pavardė)

(parašas)

Lėšos (Visos)  
 Programa (Visos)  
 Valstybės funkcija (Visos)  
 Ekonominė klasifikacija (Visos)

**Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328**  
 (įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

**BANDOMASIS BALANSAS**

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0 Nebalansinės sąskaitos						
1 Ilgalaikis turtas	412.396,80		57,76	57,76		
2 Trumpalaikis turtas	12.853,39		623,88	2.204,25	410.816,43	
3 Grynasis turtas		4.794,00	270.759,73	225.115,44	58.497,68	
4 Finansavimo sumos		418.616,10	123.722,44	138.148,84		4.794,00
6 Trumpalaikiai išsipareigojimai		1.840,09	49.094,80	71.645,70		433.042,50
7 Pajamos			1.051,39	75.232,32		24.390,99
8 Sąnaudos			75.128,70	8.034,39	67.094,31	74.180,93
<b>Iš viso:</b>	<b>425.250,19</b>	<b>425.250,19</b>	<b>520.438,70</b>	<b>520.438,70</b>	<b>536.408,42</b>	<b>536.408,42</b>

Buhalterė  
 (pareigos)

Ilena Melenberg  
 (vardas, pavardė)

(parašas)

536408,42 - 67094,31 = 469314,  
 536408,42 - 74180,93 + 7086,62  
 = 469314,11

**Šilutės Kultūros ir pramogų centras**  
(Įstaigos pavadinimas)  
Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**  
2018-03-31 Nr. 1  
Šilutė

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-01-01 - 2018-03-31  
Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
1	Savivaldybės biudžetas	Lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms finansuoti	08.02.01.08.	Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa	19792,00
Iš viso:						<b>19792,00</b>

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
Iš viso:						

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
1.	Savivaldybės biudžetas	Lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms finansuoti	08.02.01.08.	Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa	24545,00
2.	Kiti šaltiniai	Lėšos kitoms funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms finansuoti	08.02.01.08	Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa	
Iš viso:						<b>24545,00</b>

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, €
1.	Savivaldybės biudžetas	Lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms finansuoti	08.02.01.08.	Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa	
Iš viso:						

Buhalteris

 Ilena Melenberg



Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

**Silutės Kultūros ir pramogų centras**

(įstaigos pavadinimas, kodas)

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ I KETVIRTĮ**

2018-03-31 Nr.1

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

Pervestinių sumų likutis laikotarpio pabaigoje (1+2-3) (Eurais)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdų sumos						
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių iš išdų sumų	Gauta iš išdų sumų	Grąžintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)		
1	2	3	4	5	6	7		
	Už atsitiktines paslaugas	0	13971,44	7865	0	6106,44		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
	<b>IŠ VISO:</b>	0	13971,44	7865		6106,44		

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(parašas)

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(parašas)

Irena Melenberg

(vardas ir pavardė)