

# KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS

## 2020 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto tautinių kultūrų centrą pateikti 2019 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos miesto tautinių kultūrų centro apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

### III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė

Jelena Butkevičienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301732764, K. Donelaičio g. 6B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 30 d. Nr. 3

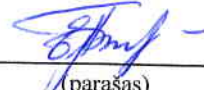
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | 100 876,82               | 96 682,35                        |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 100 876,82               | 96 182,35                        |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 1 963,33                 | 6 206,64                         |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 92 626,99                | 81 028,11                        |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 6 286,50                 | 8 947,60                         |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              |                          |                                  |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |              |                          | 500,00                           |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              |                          | 500,00                           |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          |                                  |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS                               |              | 101 046,66               | 96 333,85                        |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | 65 413,66                | 44 017,46                        |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | 2 352,22                 | 2 115,49                         |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | 3 230,87                 | 2 941,32                         |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ   |              |                          |                                  |
| V.       | TRANSPORTO  |              |                          |                                  |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | 30,00                    | 232,00                           |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              | 907,74                   | 4 395,28                         |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              |                          |                                  |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | 1 825,26                 | 4 659,70                         |
| X.       | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ   |              |                          |                                  |
| XI.      | NUOMOS  |              |                          |                                  |
| XII.     | FINANSAVIMO   |              |                          |                                  |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ   |              | 4 861,33                 | 15 471,72                        |
| XIV.     | KITOS   |              | 22 425,58                | 22 500,88                        |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS                  |              | (169,84)                 | 348,50                           |
| D.       | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                    |              |                          |                                  |
| I.       | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |              |                          |                                  |
| II.      | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                |              |                          |                                  |

|      |   |  |          |        |
|------|---|--|----------|--------|
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS  |  |          |        |
| E.   | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS                         |  |          | (0,09) |
| F.   | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA |  |          |        |
| G.   | PELNO MOKESTIS  |  |          |        |
| H.   | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ         |  | (169,84) | 348,41 |
| I.   | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA   |  |          |        |
| J.   | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                       |  | (169,84) | 348,41 |
| I.   | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |  |          |        |
| II.  | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |  |          |        |

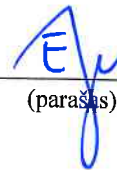
\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Jelena Butkevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Eglė Jakutienė  
(vardas ir pavardė)

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

Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301732764, K. Donelaičio g. 6B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 30 d. Nr. 3

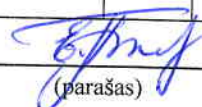
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS  |              | 207 269,76                               | 208 721,98   |
| 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                                 |              | 207 269,76                               | 208 721,98   |
| II.1     | Žemė   |              |  |  |
| II.2     | Pastatai   |              | 203 138,39                               | 204 811,04   |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                              |              | 2 931,68                                 | 3 293,12   |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai  |              | 355,94                                   | 514,07   |
| II.6     | Transporto priemonės   |              |  |  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga   |              | 843,75                                   |  |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |              |  | 103,75   |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                     |              |  |  |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                   |              |  |  |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas              |              |  |  |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS  |              |  |  |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS  |              | 22 991,50                                | 7 426,54   |
| I.       | Atsargos   |              | 2 238,62                                 |  |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamos atsargos                            |              |  |  |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |              | 1 738,62                                 |  |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys      |              | 500,00                                   |  |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)    |              |  |  |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |              |  |  |
| II.      | Išankstiniai apmokėjimai                                       |              | 186,94                                   | 79,88  |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                |              | 12 806,67                                | 6 620,23   |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                         |              |  |  |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                         |              |  |  |

|        |  |  |            |            |
|--------|--|--|------------|------------|
| III.3  | Gautinos finansavimo sumos   |  |            | 1 921,00   |
| III.4  | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas    |  |            |            |
| III.5  | Sukauptos gautinos sumos   |  | 12 806,67  | 4 699,23   |
| III.6  | Kitos gautinos sumos   |  |            |            |
| IV.    | Trumpalaikės investicijos  |  |            |            |
| V.     | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |  | 7 759,27   | 726,43     |
|        | IŠ VISO TURTO:   |  | 230 261,26 | 216 148,52 |
| D.     | FINANSAVIMO SUMOS  |  | 217 272,85 | 211 279,52 |
| I.     | Iš valstybės biudžeto  |  | 7 132,67   |            |
| II.    | Iš savivaldybės biudžeto   |  | 209 583,52 | 208 801,86 |
| III.   | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų     |  |            | 1 921,00   |
| IV.    | Iš kitų šaltinių   |  | 556,66     | 556,66     |
| E.     | ĮSIPAREIGOJIMAI  |  | 12 988,48  | 4 699,23   |
| I.     | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |  |            |            |
| I.1    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |  |            |            |
| I.2    | Ilgalaikiai atidėjiniai  |  |            |            |
| I.3    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai   |  |            |            |
| II.    | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |  | 12 988,48  | 4 699,23   |
| 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                                    |  | 0,07       |            |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos  |  |            |            |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui  |  | 0,07       |            |
| II.7   | Mokėtinos socialinės išmokos   |  |            |            |
| II.8   | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                              |  |            |            |
| II.9   | Tiekėjams mokėtinos sumos  |  | 2 890,13   | 1 923,00   |
| II.10  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                               |  | 7 202,74   |            |
| II.11  | Sukauptos mokėtinos sumos  |  | 2 895,54   | 2 776,23   |
| II.12  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                       |  |            |            |
| F.     | GRYNASIS TURTAS  |  | (0,07)     | 169,77     |
| I.     | Dalininkų kapitalas  |  |            |            |
| II.    | Rezervai   |  |            |            |
| II.1   | Tikrosios vertės rezervas  |  |            |            |
| II.2   | Kiti rezervai  |  |            |            |
| III.   | Nuosavybės metodo įtaka  |  |            |            |
| IV.    | Sukauptas perviršis ar deficitas   |  | (0,07)     | 169,77     |
| IV.1   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                     |  | (169,84)   | 51,60      |
| IV.2   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                   |  | 169,77     | 118,17     |
| G.     | MAŽUMOS DALIS  |  |            |            |
|        | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | 230 261,26 | 216 148,52 |
|        |  |  | 230 261,26 | 216 148,52 |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

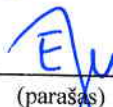
  
(parašas)

Jelena Butkevičienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)