2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

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

ANYKŠČIŲ MENŲ CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
302761886, Vilniaus 36, Anykščiai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-11-16 Nr. MC-193
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	1	25098.33	30456.8
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1.		
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	25098.33	30456.8
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4066.19	7056.14
II.6	Transporto priemonės		7491.7	8579.17
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12439.88	13720.93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1100.56	1100.56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	2.	59805.34	27414.64
I.	Atsargos	2.1.	4658.98	3357.04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	2.1.	4658.98	3357.04
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			577.85
III	Per vienus metus gautinos sumos	2.2.	41918.75	21896.99
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, turtą,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.2.1.	19198.43	8570.76
III.6	Kitos gautinos sumos	2.2.2.	22720.32	13326.23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.3.	13227.61	1582.76
	IŠ VISO TURTO:		**84903.67**	57871.44
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	3.	17281.16	14574.33
I.	Iš valstybės biudžeto	3.1.	5643.65	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.2.	10007.79	12507.73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		0	0
IV.	Iš kitų šaltinių	3.3.	1629.72	2066.6
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	4.	24275.99	9774.13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4.	24275.99	9774.13
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	4.1.	1941.12	0.42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.2.	13764.11	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4.3.	8570.76	8570.76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1202.95
F.	**GRYNASIS TURTAS**	5.	43346.52	33522.98
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	5.	43346.52	33522.98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	5.2.	9823.54	22704.5
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	5.1.	33522.98	10818.48
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**84903,67**	57871,44

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

Tomas Tuskenis
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jelizaveta Gavrilova
(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**		**16094,89**					10451,24				**5643,65**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		505,57					497,36				8,21
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		15589,32					9953,88				5635,44
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	12507,73	**83520,01**					**96647,62**			10627,67	**10007,79**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11932,73	1523,75					3839,8				9616,68
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	575	81996,26					92807,82			10627,67	391,11
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	**Iš kitų šaltinių:**	2066,60	**7010,99**					7447,87				**1629,72**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1686,79						436,88				1249,91
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	379,81	7010,99					7010,99				379,81
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	14574,33	**106625,89**					**114546,73**			10627,67	**17281,16**

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

ANYKŠČIŲ MENŲ CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
302761886, Vilniaus 36, Anykščiai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-11-16 Nr. MC - 194
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	**6.**	**174011,46**	**182062**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	6.1.	114546,73	133022
I.1.	Iš valstybės biudžeto	6.1.1.	10451,24	26753
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	6.1.2.	96647,62	89358
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			6068
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	6.1.3.	7447,87	10843
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.2.	59464,73	49040
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.2.	59464,73	49040
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**7.**	**164187,92**	**140808**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	7.1.	103317,47	83149
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	7.2.	5358,47	4138
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	7.3.	6002,61	5856
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	7.4.	12,6	148
V.	TRANSPORTO	7.5.	991,53	1355
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	7.6.	130	182
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	7.7.	14892,16	7864
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	7.8.	24962,19	4595
XIV.	KITOS	7.9.	8520,89	33521
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	**5.2.**	**9823,54**	**41254**
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	**5.2.**	**9823,54**	**41254**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	**5.2.**	**9823,54**	**41254**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Tomas Tuskenis (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Jelizaveta Gavrilova (vardas ir pavardė)

Anykščių menų centras

Aiškinamasis raštas
prie 2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų
2016 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Anykščių menų centras veiklą pradėjo 2012 m.birželio 1 d. Įstaiga Valstybiniame registrų centre įregistruota 2012 m.balandžio 12 d. Įstaigos kodas 302761886. Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Buveinės adresas: Vilniaus g.36, Anykščiai.

Pagrindinė įstaigos veikla- kultūrinis švietimas.

Centre 2016 m. rugsėjo 30 d. dirbo 19 darbuotojų.

Anykščių menų centras neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Anykščių menų centras taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad finansinių ataskaitų duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas".

III. PASTABOS

1.Ilgalaikis turtas

1.1. Įstaigos nematerialusis turtas yra programinė įranga.

Programinė įranga yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina 311,67 Eur.

1.2. Anykščių menų centre yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės:

Mašinos ir įrenginiai, kurių įsigijimo savikaina – 43724,18 Eur, nusidėvėjimas – 39657,99 Eur; likutinė vertė **4066,19 Eur,** transporto priemonės kurių įsigijimo savikaina 8700,0 Eur, nusidėvėjimas – 1208,30 Eur, likutinė vertė **7491,70 Eur**, baldai ir biuro įranga, kurios įsigijimo savikaina – 23268,24 Eur, nusidevėjimas – 10828,36 Eur, likutinė vertė **12439,88 Eur**. kitas ilgalaikis turtas (kitos vertybės), kurių įsigijo savikaina **1100,56 Eur**

Ilgalaikis materialusis turtas parodytas likutine verte.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta nebuvo.

2. Trumpalaikis turtas

2.1. Straipsnyje „Atsargos" įsigijimo savikaina parodytos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotos malkos ir kt.medžiagos – **4658,98 Eur**

.

2.2. Per vienus metus gautinas sumas sudaro:

2.2.1.gautinos sukauptos sumos (atostoginiai)– **8570,76 Eur** ir kitos sukauptos pajamos–**10627,67 Eur**

2.2.2. kitos gautinos sumos - spec. lėšos pervestos į savivaldybės biudžetą - **22603,47 Eur** ir atskaitingų asmenų likutis **116,85 Eur.**

2.3. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:

- kasoje pinigų likutis(už teikiamas paslaugas) – **477,72 Eur**
- banke pinigų likutis (už teikiamas paslaugas) – **6336,37 Eur**

- banke pinigų likutis projektų ir paramos lėšos – **6413,52 Eur**

3. Finansavimo sumas sudaro: 17281,16Eur

3.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 5643,63 Eur

3.2. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 10007,79 Eur

3.3. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 1629,72 Eur

Informacija apie finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį parodyta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos" 4 priede (pridedama).

4. Įsipareigojimus sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai:

4.1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 1941,12 Eur

4.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 13764,11 Eur

4.3. Sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai) – 8570,76 Eur

5. Grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis ar deficitas: 43346,52 Eur.

5.1. Ankstesnių metų perviršis – 33522,98 Eur.

5.2. Einamųjų metų deficitas – 9823,54 Eur

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamas 174011,46 Eur sudaro:

6.1. Finansavimo pajamos – **114546,73 Eur**

6.1.1. iš valstybės biudžeto – 10451,24 Eur

6.1.2. iš savivaldybių biudžetų – 96647,62 Eur

6.1.3. iš kitų šaltinių – 7447,87 Eur

6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos(tai suteiktų paslaugų pajamos) 59464,73 Eur.

7.Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudas – 164187,92 Eur. sudaro:

7.1.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	103317,47
7.2.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	5358,47
7.3.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	6002,61
7.4.	KOMANDIRUOČIŲ	12,60
7.5.	TRANSPORTO	991,53
7.6.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	130,00
7.7.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	14892,16
7.8.	KITŲ PASLAUGŲ	24962,19
7.9.	KITOS	8520,89

Direktorius Tomas Tuskenis

Vyr.buhalterė Jelizaveta Gavrilova