

ŠILUTĖS RAJONO KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 16, LT-99133 Šilutė, tel. (8 441) 77 113, el. p.
siluteskultura@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 17741328

2019 METŲ III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-25

I. BENDROJI DALIS

Šilutės rajono Kultūros ir pramogų centras (toliau - Centras) juridinių asmenų registre įregistruota 2002 m. vasario 12 d. Registracijos kodas – 177420039, adresas - Liepų g. 16, 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. 2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019m. rugsėjo 30 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 2019 metų įstaigos veiklai nebuvo.

2019 metais dirba 14 darbuotojai.

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

Per 2019 m. III 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 nuoroda "veikla".

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2019 metų rugsėjo 30d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1.Nematerialusis turtas

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

2.Ilgalaikis materialus turtas

2019-09-30 ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo savikaina yra 102.279,03Eur, sukauptas nusidėvėjimas 77.454,25Eur, likutinė vertė 24.824,78Eur.

3.Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi – 0,00 Eur.

4.Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1.075,00Eur.

5.Sukauptos gautinos sumos

Gautinos sumos sudaro 12.797,00Eur.

6.Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitoje – 12.506,00Eur.

Savarankiškos lėšos – 4.927,54Eur.

Specialiosios lėšos – 820,57Eur.

Pavedimų lėšos – 2.218,25Eur.

Spec. surenkamoji – 0,00Eur.

Valstybės lėšos 516,93Eur.

Surenkamoji (kortelė)- 0,00Eur.

Valstybės lėšos (deleguotos) – 4022,44Eur.

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 – 1.044,00Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 10.601,00Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 3.017,00Eur.

9.Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro finansavimo pajamos. 2019m.III ketvirčio finansavimo sumos sudarė -176.153,00Eur.

10. Pagrindinēs veiklos šanaudos


Didžiają daļi veiklos šanaudu sudaro darbo ūzmokesčio, socialinio draudimo ir atostogu rezervo šanaudos. Pagrindinēs veiklos šanaudos sudarē- 193.821,00Eur.

11. Pagrindinēs veiklos perviršis ar deficitas


Pagrindinēs veiklos perviršis -3900,00Eur.

Direktorē

Buhalterē



Jūratē Pancerova



Ilena Melenberg

Šilutės kultūros ir pramogų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177414328, Liepų g.16, Šilutė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 24 d. Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9.	176.153	171.554
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		176.153	171.554
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14.098	7.482
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		147.688	144.715
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.789	10.366
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.578	8.991
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13.768	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13.768	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	10.	193.821	186.298
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		101.597	96.793
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.979	5.917
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.996	15.562
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			7
V.	TRANSPORTO		200	136
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		95	269
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.008	9.052
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		54.946	58.562
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11.	(3900)	(14.744)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			18.234
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			18.234

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		(3900)	3.490
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3900)	3.490
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)

(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, Liepų g.16, Šilutė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

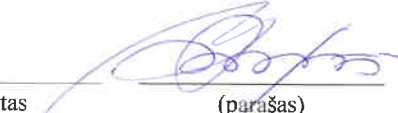
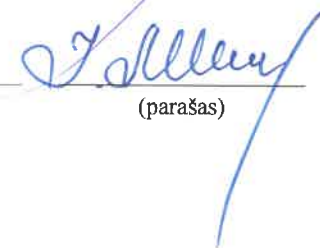
2019 m. spalio 24 d. Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		24.825	407.719
I.	Nematerialusis turtas	1.		184
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			184
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	24.825	407.535
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		15.313	396.351
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.361	9.782
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.151	1.402
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30.630	18.323
I.	Atsargos	4.	1.075	3.835
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1.075	3.835
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			1.241
III.	Per vienus metus gautinos sumos		17.049	8.644
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, paslaugas		862	3.592
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.	12.797	5.052
III.6	Kitos gautinos sumos		3.390	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	12.506	4.604
	IŠ VISO TURTO:		55.455	426.043
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	35.551	411.242
I.	Iš valstybės biudžeto		5.196	1.656
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26.969	403.693
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.556	4.714
IV.	Iš kitų šaltinių		830	1.178
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14.662	5.656
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	14.662	5.656
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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		1.044	1.805
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10.601	123
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3.017	3.731
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5.242	9.142
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.242	9.142
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.900	4.348
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9.142	4.794
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		55.455	426.043

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)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
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 2019 METŲ III KETVIRTĮ

2019-09-30 Nr.3

(data)

Šilutė

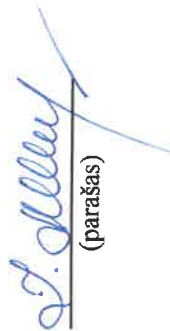
(sudarymo vieta)

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

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą gražintinių iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Gražintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis	
1	2	3	4	5	6	7	
	Už atsitiktines paslaugas	3893,29	1402,55	1900	0	3395,84	
						0	
						0	
						0	
	IŠ VISO:	3893,29	1402,55	1900		3395,84	

Buhalteris

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


(parašas)

Ilena Melenberg
(vardas ir pavardė)