

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

2019 METŲ I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-05-03

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. 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019m. 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 2019 metų įstaigos veiklai nebuvo.

2019 metais dirba 14 darbuotojai.

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

Per 2019 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 nuoroda "veikla".

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2019 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

2019-03-31 ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo savikaina yra 845127,63 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 437409,22 Eur, likutinė vertė 405403,52 Eur.

3.Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi – 0,00 Eur.

4.Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2371,00 Eur.

5.Sukauptos gautinos sumos

Gautinos sumos sudaro 25605,00 Eur.

6.Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitoje – 7994,00 Eur.

Savarankiškos lėšos -2158,78 Eur.

Specialiosios lėšos -1524,01Eur.

Pavedimų lėšos -895,87 Eur.

Spec. surenkamoji -2.292.43Eur.

Valstybės lėšos 516,93Eur.

Surenkamoji (kortelė) 299,82Eur.

Vietos veiklos grupės projektas -305,96Eur.

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. 2019m. 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

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 3 d. Nr. _____

(data)

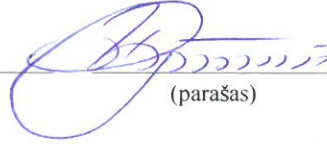
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		405.403	407.719
I.	Nematerialusis turtas		123	184
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		123	184
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		405.280	407.535
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		394.654	396.351
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.308	9.782
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.318	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			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39.015	18.323
I.	Atsargos		2.371	3.835
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.371	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	9	1.241
III.	Per vienus metus gautinos sumos	28.641	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	3.036	3.592
III.5	Sukauptos gautinos sumos	19.832	5.052
III.6	Kitos gautinos sumos	5.773	
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.994	4.604
	IŠ VISO TURTO:	444.418	426.043
D.	FINANSAVIMO SUMOS	409.364	411.242
I.	Iš valstybės biudžeto	1.423	1.656
II.	Iš savivaldybės biudžeto	403.853	403.693
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.116	4.715
IV.	Iš kitų šaltinių	972	1.178
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	23.265	5.659
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	23.265	5.659
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	4.909	1.805
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11.510	123
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6.266	3.731
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	580	
F.	GRYNASIS TURTAS	11.789	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	11.789	9.142
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2.647	4.348
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9.142	4.794
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	444.418	426.043

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



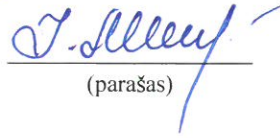
(parašas)

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Ilena Melenberg

(vardas ir pavardė)

(Informacijos 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 LAIKOTARPĮ

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	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)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	1.656,00	277,00					(484,00)		(26,00)		1.423,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.547,00	16,00					(219,00)				1.345,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	109,00	261,00					(265,00)		(26,00)		78,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	403.691,00	36.094,00					(35.934,00)				403.853,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	403.691,00	409,00					(2.408,00)				401.694,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		35.685,00					(33.526,00)				2.159,00	
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):	4.715,00	3.337,00					(4.645,00)		(290,00)		3.115,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.587,00	183,00					(1.399,00)				2.371,00	

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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. gegužės 3 d. Nr. 1

(data)

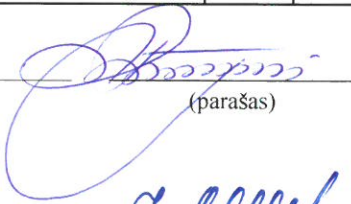
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		66.424	71.685
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		58.122	61.499
I.1.	Iš valstybės biudžeto		386	325
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		54.201	58.091
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.489	3.074
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		46	9
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.289	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.289	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		63.764	67.095
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		36.181	32.454
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.315	2.204
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.890	12.065
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.865	1.530
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8.513	18.741
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.647	(5.595)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			12.682
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			12.682

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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.647	7.087
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.647	7.087
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 (buhalteris))


 (parašas)

 Ilena Melenberg

(vardas ir pavardė)