

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

2021 METŲ III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-11-03

I. BENDROJI DALIS

Šilutės rajono Kultūros ir pramogų centras (toliau - Centras) juridinių asmenų registre įregistruota 2002 m. vasario 12 d. Registracijos kodas – 177420039, adresas - Liepų g. 16, Lt - 99185, Šilutė.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2021 metų įstaigos veiklai nebuvo.

2021 metais dirba 13 darbuotojų.

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

Per 2021 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 2019 metų Finansinių ataskaitų Aiškinamajame rašte. Internetinė nuoroda www.silutekpc.lt nuoroda “veikla“.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2021 metų rugsėjo 30 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1.Nematerialusis turtas

Įstaiga turi nematerialaus turto, kuris yra nusidėvėjęs, bet dar naudoja veikloje už 1448,10 Eur.

2.Ilgalaikis materialus turtas

2021-09-30 ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo savikaina yra 94.536,25 Eur., sukauptas nusidėvėjimas 68.905,36 Eur., likutinė vertė 25630,89 Eur.

3.Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi – 0,00 Eur.

4.Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 982,01 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai – 0,00 Eur.

6.Per vienus metus gautinos sumos:

Gautinos sumos už turto nuomą – 62,62 Eur.

Gautinos sumos už paslaugas – 375,42 Eur.

Kitos gautinos sumos sudaro 534,83 Eur.:

Sukauptos finansavimo pajamos kitoms išlaidos, atostogų rezervas – 14.244,56 Eur.

7.Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitoje – 10.683,07 Eur.

Savarankiškos lėšos – 517,46 Eur.

Specialiosios lėšos – 7,60 Eur.

Kortelė – 0,00 Eur.

Valstybės lėšų (deleguotos) – 7.373,67 Eur.

Pavedimų lėšos – 2.782,34 Eur.

Kasa – 2,00 Eur.

8.Finansavimo sumos

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

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro ilgalaikiai atidėjiniai darbuotojams – 1722,40 Eur

10.Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikės mokėtinos sumos – tai tiekėjams mokėtinos sumos – 330,13 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 10.415,33 Eur., sukauptos mokėtinos atostogų rezervo sumos – 3.040,39 Eur.

11.Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos. 2021m. III ketvirčio finansavimo sumos sudarė 172.372,38 Eur.:

panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui – 2.080,25 Eur.

panaudotos finansavimo sumos atsargoms įsigyti – 11.669,90 Eur.

panaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidos – 156.582,76 Eur.

apskaičiuotos pajamos už paslaugas 2.039,47 Eur.

12.Pagrindinės veiklos sąnaudos

Didžiąją dalį veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 171.861,91 Eur.

13.Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis 510 Eur.

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Rengė: Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Sandra Krutikoviėnė

(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, Lietuvininkų g.6, Šilutė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 3 d. Nr. 3

(data)

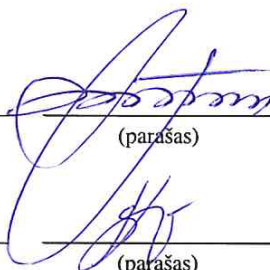
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25.631	28.296
I.	Nematerialusis turtas			169
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			169
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		25.631	28.127
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		14.904	15.058
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.661	6.473
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.087	4.427
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.979	2.169
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26.882	5.438
I.	Atsargos		982	203
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		982	203
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		15.217	4.761
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		438	648
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14.244	4.113
III.6	Kitos gautinos sumos		535	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.683	474
	IŠ VISO TURTO:		52.513	33.734
D.	FINANSAVIMO SUMOS		37.121	28.997
I.	Iš valstybės biudžeto		11.676	4.653
II.	Iš savivaldybės biudžeto		21.257	19.780
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.523	4.127
IV.	Iš kitų šaltinių		665	437
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		15.508	5.363
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.722	1.722
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1.722	1.722
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13.786	3.641
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		330	189
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10.416	58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3.040	3.394
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(116)	(626)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(116)	(626)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		510	(3.653)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(626)	3.027
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		52.513	33.734

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Sandra Krutikovienė

(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. lapkričio 3 d. Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		172.372	188.248
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		170.333	185.910
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24.513	35.236
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		142.901	140.720
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.164	9.790
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		755	164
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.039	2.338
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.039	2.338
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		171.862	191.128
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		108.283	118.807
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.080	2.142
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.176	2.632
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		53	159
V.	TRANSPORTO			76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		294	70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.834	14.678
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		46.142	52.564
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		510	(2.880)
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		510	(2.880)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		510	(2.880)
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)

Sandra Krutikovienė

(vardas ir pavardė)