

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 II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-08-09

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. 2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021m. birželio 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 2021 metų įstaigos veiklai nebuvo.

2021 metais dirba 13 darbuotojų.

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

Per 2021 m. II 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 birželio 30 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1.Nematerialusis turtas

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo nematerialaus turto, kurį sudaro programinė įranga – įsigijimo savikaina buvo 270,00 eur (likutinė vertė 112,50 eur). 2021 II ketvirčio eigoje šis turtas buvo perduotas kitai viešojo sektoriaus įstaigai.

2.Ilgalaikis materialus turtas

Šio ketvirčio eigoje ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo savikaina 2419,00 eur, o likutinė vertė 1571,57 buvo perduota kitai viešojo sektoriaus įstaigai. Įstaigos veikloje naudojamo ilgalaikio turto liko 94884,35 Eur įsigijimo vertės, sukauptas nusidėvėjimas 69705,24 Eur, likutinė vertė 25179,11 Eur.

3.Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi – 0,00 Eur.

4.Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2668,06 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai -900 eur.

6.Sukauptos gautinos sumos

Gautinos sumos sudaro 20551,79 Eur.:

gautinos sumos už turto nuomą- 22,32 Eur.

gautinos sumos už paslaugas –339,42 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos kitoms išlaidos, atostogų rezervas -20190,05 Eur.

7.Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitoje – 26108,10 Eur.

Savarankiškos lėšos – 386,69 Eur.

Specialiosios lėšos -122,93 Eur.

Kortelė – 10,78 eur.

Valstybės lėšų (deleguotos) -20194,45

Pavedimų lėšos -5392,25 Eur.

Kasa -1,00 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 – 1224,27 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 11652,99 Eur, sukauptos mokėtinos atostogų rezervo sumos – 7031,36 Eur.

11.Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos. 2021m. II ketvirčio finansavimo sumos sudarė 104510,06 Eur.:

panaudotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui – 1432,03 Eur.

panaudotos finansavimo sumos atsargoms įsigyti -6513,37 Eur.

panaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidos – 96004,89 Eur.

apskaičiuotos pajamos už paslaugas 559,77 Eur.

12.Pagrindinės veiklos sąnaudos

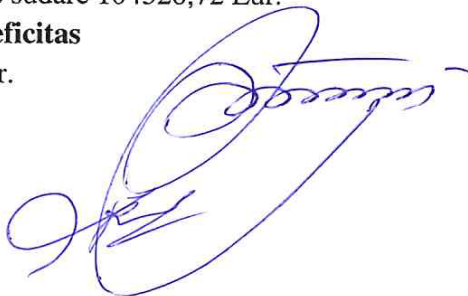
Didžiąją dalį veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 104526,72 Eur.

13.Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis -16,66 Eur.

Direktorė

Buhalterė



Jūratė Pancerova

Laura Rauklienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

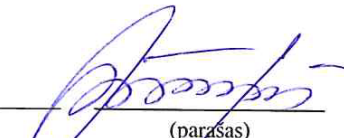
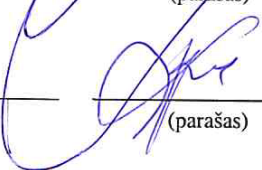
2021 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25.179	28.296
I.	Nematerialusis turtas	P 1		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	P 2	25.179	28.127
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		14.955	15.058
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.998	6.473
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.240	4.427
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.986	2.169
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P3		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		50.227	5.438
I.	Atsargos	P4	2.668	203
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.668	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	P5	900	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	20.551	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		361	648
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.190	4.113
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	26.108	474
	IŠ VISO TURTO:		75.406	33.734
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	54.418	28.997
I.	Iš valstybės biudžeto		25.445	4.653
II.	Iš savivaldybės biudžeto		24.111	19.780
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.125	4.127
IV.	Iš kitų šaltinių		737	437
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P9	21.631	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	P10	19.909	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		1.224	189
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11.653	58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7.032	3.394
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(643)	(626)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(643)	(626)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P13	(17)	(3.653)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(626)	3.027
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		75.406	33.734

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Jūratė Pancerova (vardas ir pavardė)
Buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	Laura Rautkienė (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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. rugpjūčio 09 d. Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P 11	104.510	116.612
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		103.950	114.844
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.797	13.570
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		97.179	94.950
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.292	6.132
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		682	192
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P 12	560	1.768
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		560	1.768
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		104.527	119.801
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		78.538	79.921
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.432	1.349
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.701	2.121
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			135
V.	TRANSPORTO			76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		150	70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.677	9.309
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15.029	26.820
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P 13	(17)	(3.189)
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		(17)	(3.189)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(17)	(3.189)
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)

Laura Rauptienė

(vardas ir pavardė)