

# PANEVĖŽIO RAJONO ĖRIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

188212687, Ėriškėlių g. 16, Ėriškiai, Panevėžio rajonas

## 2024 m. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. BENDROJI INFORMACIJA

#### 1.1. Įstaigą identifikuojantys ir jos veiklą apibūdinantys duomenys.

Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras įregistruotas **2003 m. lapkričio 18 d. (pažymėjimas išduotas 2010 m. liepos 20d.), įregistravimo rejestro Nr. 053616.** Įmonės kodas – 188212687.

Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Adresas: Panevėžio rajonas, Ėriškiai, Ėriškėlių 16.

Įstaigos pagrindinė veikla - aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimas.

#### 1.2. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus.

Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

#### 1.3. Informacija apie įstaigos filialus ir atstovybes.

Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras turi padalinius Upytės linų muziejų ir Tradicinių amatų centrą.

#### 1.4. Darbuotojų skaičius.

Ėriškių kultūros centre 2024 m. birželio 30 d. dirbo 14 darbuotojų.

### 2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra svarbi vartotojų sprendimams priimti ir patikima. Ėriškių kultūros centras pasirinktą apskaitos politiką, kuri apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles, taiko nuolat.

### 3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

##### 3.1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 269 960,18 Eur.

Nematerialus turtas yra 2 800,00 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Jis laikotarpio pabaigoje sudaro 267 160,18 Eur. Iš jų pastatai sudaro 221 562,29 Eur, mašinos ir įrenginiai – 8 254,54 Eur, baldai ir biuro įranga – 24 193,35 Eur, kultūros ir kitos vertybės – 13 150,00 Eur. Ilgalaikis finansinis turtas – 0,00 Eur.

##### 3.2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas ketvirčio pabaigoje sudarė 33 462,50 Eur.

3.3.1. Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0,00 Eur.

3.3.2. Išankstiniai mokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0,00 Eur.

3.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos 26 270,99 Eur.

3.3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 501,30 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 25 719,82 Eur., kurias sudaro gautinos sumos atlyginimams, atostoginių rezervui, taip pat įstaigos skoloms už paslaugas apmokėti. Kitos gautinos sumos 49,87 Eur.

7 191,51 Eur – pinigai banke : 41,55 Eur biudžetinėje sąskaitoje; 0,00 Eur surenkamojoje spec. programų sąskaitoje; 1 190,71 Eur 2 proc. lėšos; 3 035,09 Eur pajamos už parduotas paslaugas (ne spec.lėšos, gautos iš biudžetinių įstaigų); 2 924,16 Eur Kultūros paso lėšos; 0,00 Eur projekto lėšos.

##### 3.4. Finansavimo sumos

3.4.1. Finansavimo sumos yra išdėtos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Nepanaudotas finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų 27 323,69 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 132 450,78 Eur., iš ES – 104 829,53 Eur, iš kitų šaltinių – 990,21 Eur.

### **3.5. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai**

3.5.1. ilgalaikiai įsipareigojimai yra 0,00 Eur. Tai ilgalaikiai atidėjiniai.

3.5.2. trumpalaikiai įsipareigojimai 21 271,99 Eur. Iš jų 704,77 Eur įstaigos įsiskolinimas kreditoriams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 12 713,26 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 7 853,96 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 0,00 Eur.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

### **3.6. Pagrindinės veiklos pajamos**

3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 136 441,41 Eur.

Jas sudaro finansavimo pajamos 132 164,41 Eur. Iš jų 2 862,78 Eur finansavimo pajamos iš valstybės lėšų, 116 996,25 Eur iš savivaldybių biudžetų, 11 690,22 Eur – iš ES lėšų ir 615,16 Eur - iš kitų finansavimo šaltinių.

3.6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 4 277,00 Eur.

### **3.7. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

3.7.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 133 747,54 Eur.

Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 87 980,31 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 17 212,60 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 9 733,95 Eur, (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys), komandiruočių – 273,00 Eur, transporto – 185,15 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 0,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 9 476,35 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 4 653,58 Eur (maisto produktai, kanc. prekės), nuomos – 0,00 Eur, kitų paslaugų – 4 232,10 Eur, kitos – 0,00 Eur.

### **3.8. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas**

3.8.1. pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas yra 2 693,87 Eur., jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas.

3.8.2. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas yra 0,00 Eur.

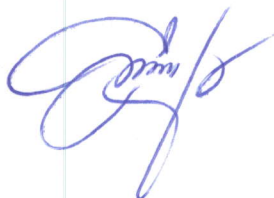
3.8.3. Grynavis perviršis ar deficitas yra 2 693,87 Eur.

Padalinio vadovė



Aušra Sidorovienė

Vyr. buhalterė



Eglė Gvozdiene