

PANEVĖŽIO RAJONO ĒRIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

188212687, Ēriškėlių g. 16, Ēriškiai, Panevėžio rajonas

2020 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Įstaigą identifikuojantys ir jos veiklą apibūdinantys duomenys.

Panevėžio rajono Ēriškių 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, Ēriškiai, Ēriškėlių 16.

Įstaigos pagrindinė veikla - aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimas.

1.2. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus.

Panevėžio rajono Ēriškių kultūros centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

1.3. Informacija apie įstaigos filialus ir atstovybes.

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

1.4. Darbuotojų skaičius.

Ēriškių kultūros centre 2020 m. kovo 31 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. Ēriškių 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 materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Jis laikotarpio pabaigoje sudaro 235 079.80 Eur. Iš jų pastatai sudaro 204 141.92Eur, kiti statiniai – 25 160,96 Eur, mašinos ir įrenginiai – 3 428.10 Eur, baldai ir biuro įranga – 0,29 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 2 167.03 Eur.

3.2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas ketvirčio pabaigoje sudarė 94 956.23 Eur. Palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 7 108.13 Eur.

3.3.1. Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 70.43 Eur.

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

3.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos 16 142.16 Eur.

3.3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 107.30 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 16 026.69 Eur., kurias sudaro gautinos sumos atlyginimams, atostoginių rezervui, taip pat įstaigos skoloms už paslaugas apmokėti. Kitos gautinos sumos – 8.17 Eur.

78 743.64 Eur – pinigai banke : 115.69 Eur biudžetinėje sąskaitoje; 0,00 Eur surenkamojoje spec. programų sąskaitoje; 499.90 Eur 2 proc. lėšos, 1 766.20 Eur pajamos už parduotas paslaugas (ne spec.lėšos, gautos iš biudžetinių įstaigų); 76 361.85 Eur projekto lėšos.

3.4. Finansavimo sumos

3.4.1. Finansavimo sumos yra išdėliuotos 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 31 636,02 Eur, iš savivaldybės biudžeto-131 333,35 Eur., iš ES – 148 467,68 Eur, iš kitų šaltinių – 676,45 Eur.

3.5. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

3.5.1. trumpalaikiai įsipareigojimai 13 128,92 Eur. Iš jų 1 920,34 Eur įstaigos įsiskolinimas kreditoriams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 7 266,16 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 3 942,42 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 0,00 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 7 297,04 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 32 189,36 Eur. Jas sudaro finansavimo pajamos 32 003,21 Eur. Iš jų 205,81 Eur finansavimo pajamos iš valstybės lėšų, 31 225,44 Eur iš savivaldybių biudžetų, 546,73 Eur – iš ES lėšų ir 7,23 Eur - iš kitų finansavimo šaltinių. Pagrindinės veiklos pajamas palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 2 963,25 Eur.

3.6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 186,15 Eur. Palyginus su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo 37,10 Eur.

3.7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

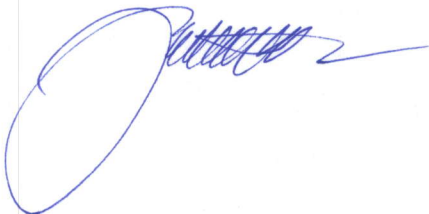
3.7.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 32 643,14 Eur. Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 24 500,61 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 1 334,26 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 4 433,39 Eur, (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys), komandiruočių – 0,00 Eur, transporto – 0,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 0,00 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 600,36 Eur (maisto produktai, kanc. prekės), kitų paslaugų – 1 774,52 Eur, kitos – 0,00 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 2 150,43 Eur.

3.8. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

3.8.1. pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas –453,78 Eur., jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas.

Direktore



Justė Gusevaitė-Grižė