

PANEVĖŽIO RAJONO ĒRIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

188212687, Ēriškėlių g. 16, Ēriškiai, Panevėžio rajonas

2023 m. II 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 2023 m. birželio 30 d. dirbo 15 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 turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 322 480,76 Eur.

Nematerialus turtas yra 4 000,00 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Jis laikotarpio pabaigoje sudaro 315 788,72 Eur. Iš jų pastatai sudaro 242 518,13 Eur, mašinos ir įrenginiai – 10 346,08 Eur, baldai ir biuro įranga – 34 024,51 Eur, kultūros ir kitos vertybės – 28 900,00 Eur. Ilgalaikis finansinis turtas – 2 692,04 Eur.

3.2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas ketvirčio pabaigoje sudarė 28 384,03 Eur.

3.3.1. Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 67,53 Eur.

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

3.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos 22 794,91 Eur.

3.3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas 905,30 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 21 861,22 Eur., kurias sudaro gautinos sumos atlyginimams, atostoginių rezervui, taip pat įstaigos skoloms už paslaugas apmokėti. Kitos gautinos sumos 28,39 Eur.

5 521,59 Eur – pinigai banke : 74,23 Eur biudžetinėje sąskaitoje; 0,00 Eur surenkamojoje spec. programų sąskaitoje; 565,05 Eur 2 proc. lėšos; 2231,72 Eur pajamos už parduotas paslaugas (ne spec.lėšos, gautos iš biudžetinių įstaigų); 2037,59 Eur Kultūros paso lėšos; 613,00 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 34 037,76 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 135 947,92 Eur., iš ES – 128 684,80 Eur, iš kitų šaltinių – 915,04 Eur.

3.5. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

3.5.1. ilgalaikiai įsipareigojimai yra 2 692,04 Eur. Tai ilgalaikiai atidėjiniai.

3.5.2. trumpalaikiai įsipareigojimai 19 722,97 Eur. Iš jų 310,92 Eur įstaigos įsiskolinimas kreditoriams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 12 559,93 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 6 852,12 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 0,00 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.6. Pagrindinės veiklos pajamos

3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 131 456,54 Eur.

Jas sudaro finansavimo pajamos 127 007,54 Eur. Iš jų 3 976,20 Eur finansavimo pajamos iš valstybės lėšų, 110 476,61 Eur iš savivaldybių biudžetų, 12 540,24 Eur – iš ES lėšų ir 14,49 Eur - iš kitų finansavimo šaltinių.

3.6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 4 449,00 Eur.

3.7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

3.7.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 127 853,30 Eur.

Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 80 526,57 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 19 166,04 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 9 235,01 Eur, (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys), komandiruočių – 227,98 Eur, transporto – 542,00 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 0,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 8 676,39 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 3 276,64 Eur (maisto produktai, kanc. prekės), kitų paslaugų – 6 202,67 Eur, kitos – 0,00 Eur.

3.8. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

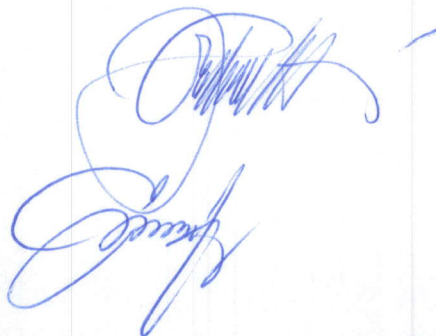
3.8.1. pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas yra 3 603,24 Eur., jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas.

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

3.8.3. Grynavis perviršis ar deficitas yra 3 603,24 Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Justė Gusevaitė-Grižė

Eglė Gvozdiene