

Didžioji knyga

2020-01-01 - 2020-06-30 laikotarpiu

Likučiuose neįvertintas sąskaitos aktyvumas

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)		267 970,62	0,00	457,98		268 428,60
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		21 820,54				21 820,54
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	252 846,59					
0210001	Ūkinis inventoričius	36 226,89		457,98	0,00	252 846,59	
0300003	Vogtas turtas	717,68				36 684,87	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	263 542,61				717,68	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		58 204,35	0,00	2 392,68	263 542,61	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	28 290,11					60 597,03
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3 129,15			28 290,11	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	16 690,40					3 129,15
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		13 131,61	0,00	261,39	16 690,40	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	1 462,87					13 393,00
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 462,58			1 462,87	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	7 065,90					1 462,58
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		4 891,64	0,00	14,46	7 065,90	
1210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	181,50		741,96	0,00		4 906,10
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	70,43		3 105,22	3 105,22	923,46	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	0,00				70,43	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		107,17	107,17	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00		457,98	457,98	0,00	
2221003	Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)	0,00		36,96	36,96	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		842,00	842,00	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	200,10		51 368,49	51 368,49	0,00	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	5 596,44		158,05	287,10	71,05	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	3 687,09		55 420,03	49 724,19	11 292,28	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		99,15	990,26	2 795,98	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	9,24		990,26	990,26	0,00	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,00		49,14	47,38	11,00	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (mokestis už aplinkos teršimą)	1 586,40		53 248,13	53 182,52	65,61	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	499,90		237,80	0,00	1 824,20	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)	0,00				499,90	
2411111	Pinigai bankų sąskaitose	76 198,50		109,30	99,15	10,15	
				163,35	741,96	75 619,89	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	119,94		-119,94	0,00	0,00	
3100002	Sukauptas ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		5 367,33	0,00	-119,94		5 247,39
4131003	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		842,00	842,00	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		2 031,60	2 031,60	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		49 336,89	49 336,89	0,00	
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		83 922,62				83 922,62
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 082,58	0,00	1 082,58	
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	842,00		842,00
4231302	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		796,71	0,00	796,71	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		64 923,00	0,00	163,35		65 086,35
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		20 346,11				20 346,11
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		372,90	0,00	372,90	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	39,36		39,36
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		129,36	0,00	129,36	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		11 457,00				11 457,00
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		340,00	0,00	340,00	
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		131 780,05				131 780,05
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 198,59	0,00	1 198,59	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		70,43	0,00	2 006,37		2 076,80
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		2 006,37	0,00	2 006,37	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	49 362,12		49 362,12
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		49 341,80	0,00	49 341,80	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		183,78				183,78
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		14,46	0,00	14,46	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		121,53				121,53
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		378,37				378,37

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
6910001	Tiekejams mokėtinos sumos		1 889,46	13 246,98	12 961,38		1 603,86
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		25 022,68	28 851,82		3 829,14
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		8 129,76	9 334,24		1 204,48
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		5 360,51	6 081,53		721,02
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		428,00	537,00		109,00
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		606,41	700,30		93,89
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.	0,00		1 093,18	1 322,65		229,47
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		3 884,10				3 884,10
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		58,32				58,32
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansines paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		0,00	1 082,58		1 082,58
7013003	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansines paramos) atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	840,00		840,00
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	372,90		372,90
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	129,36		129,36
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	1 198,59		1 198,59
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	2 280,08		2 280,08
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	14,46		14,46
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	340,00		340,00
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		49,14	54 769,78		54 720,64
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagr. veikla)	0,00		0,00	218,05		218,05
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		44 804,59	0,00	44 804,59	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		2 022,95	0,00	2 022,95	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidevėjimo sąnaudos	0,00		2 668,53	0,00	2 668,53	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		2 053,18	49,14	2 004,04	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		101,13	0,00	101,13	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		341,18	0,00	341,18	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		2 962,54	0,00	2 962,54	
8707001	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	0,00		55,00	0,00	55,00	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		3 659,80	0,00	3 659,80	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		3 122,91	0,00	3 122,91	

Iš viso:

694 992,59

694 992,59

390 694,76

390 694,76

817 510,42

817 510,42

Sudarė: Eglė Gvozdienė



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Panevėžio rajono Ąriškių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ąriškėlių g. 16, Ąriškiai, Panevėžio r. 188212687

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2020 m. birželio 30 d.

2020 m. rugpjūčio 17 d.
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		234 487,49	236 414,06
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		234 487,49	236 414,06
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		202 945,58	205 338,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25 160,96	25 160,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 297,40	3 558,79
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,29	0,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 159,80	2 174,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		923,46	181,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		92 260,49	87 848,10
I.	Atsargos		70,43	70,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		70,43	70,43
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		14 170,31	9 492,87
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		71,05	200,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14 088,26	9 283,53
III.6	Kitos gautinos sumos		11,00	9,24
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		78 019,75	78 284,80
	IŠ VISO TURTO:		326 747,98	324 262,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		310 313,32	313 182,89
I.	Iš valstybės biudžeto		31 000,21	31 803,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		130 672,21	131 850,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		147 971,68	148 845,62
IV.	Iš kitų šaltinių		669,22	683,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11 733,28	5 831,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11 733,28	5 831,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 603,86	1 889,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6 187,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3 942,42	3 942,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		4 701,38	5 247,39
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 701,38	5 247,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-546,01	-119,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 247,39	5 367,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		326 747,98	324 262,16

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Justė Gusevaitė-Grižė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Gvozdiene

(vardas ir pavardė)

*Padalinio vadovė
tinkamai pavaduojanti direktorę
Aušra Sidorovienė*

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ėriškėlių g. 16, Ėriškiai, Panevėžio r. 188212687

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 17 d.
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		61 196,66	56 678,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		60 978,61	54 923,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		842,26	372,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		58 199,31	53 145,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 922,58	1 390,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14,46	14,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		218,05	1 755,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		218,05	1 755,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		61 742,67	57 371,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		46 827,54	40 720,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 668,53	2 670,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 408,89	6 381,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			51,96
V.	TRANSPORTO			291,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		55,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 659,80	4 684,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 122,91	1 878,43
XIV.	KITOS			692,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-546,01	-692,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			-0,15
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-546,01	-693,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-546,01	-693,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Justė Gusevaitė-Grizė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Eglė Gvozdienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Padalinio vadovė
laikintai pavaduojanti direktore
Aušra Sidorovienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31 803,11	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	-842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,21
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20 346,11			39,36			-502,26							19 883,21
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11 457,00						-340,00							11 117,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	131 850,48	51 368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 672,21
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	131 850,48	2 006,37					-3 204,96							130 651,89
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		49 362,12					-49 341,80							20,32
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	148 845,62	1 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 971,68
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	83 922,62	842,00					-1 879,29							82 885,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	64 923,00	163,35												65 086,35
4.	Iš kitų šaltinių:	683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,22	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	305,31						-14,46							290,85
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	378,37													378,37
5.	Iš viso finansavimo sumų	313 182,89	52 373,84	0,00	39,36	0,00	0,00	-55 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 313,32

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

PANEVĖŽIO RAJONO ĖRIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

188212687, Ėriškėlių g. 16, Ėriškiai, Panevėžio rajonas

2020 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 2020 m. birželio 30 d. dirbo 13 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 materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Jis laikotarpio pabaigoje sudaro 234 487,49 Eur. Iš jų pastatai sudaro 202 945,58 Eur, kiti statiniai – 25 160,96 Eur, mašinos ir įrenginiai – 3 297,40 Eur, baldai ir biuro įranga – 0,29 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 2 159,80 Eur, nebaigta statyba – 923,46 Eur.

3.2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas ketvirčio pabaigoje sudarė 92 260,49 Eur. Palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 4 412,39 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 14 170,31 Eur.

3.3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 71,05 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 14 088,26 Eur., kurias sudaro gautinos sumos atlyginimams, atostoginių rezervui, taip pat įstaigos skoloms už paslaugas apmokėti. Kitos gautinos sumos – 11,00 Eur.

78 019,75 Eur – pinigai banke : 65,61 Eur biudžetinėje sąskaitoje; 0,00 Eur surenkamojoje spec. programų sąskaitoje 10,15 Eur; 499,90 Eur 2 proc. lėšos, 1 824,20 Eur pajamos už parduotas paslaugas (ne spec.lėšos, gautos iš biudžetinių įstaigų); 75 619,89 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 31 000,21 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 130 672,21 Eur., iš ES – 147 971,68 Eur, iš kitų šaltinių – 669,22 Eur.

3.5. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

3.5.1. trumpalaikiai įsipareigojimai 11 733,28 Eur. Iš jų 1 603,86 Eur įstaigos įsiskolinimas kreditoriams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 6 187,00 Eur, sukauptos atostoginių šnaudos 3 942,42 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 0,00 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 5 901,40 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 61 196,66 Eur. Jas sudaro finansavimo pajamos 60 978,61 Eur. Iš jų 842,26 Eur finansavimo pajamos iš valstybės lėšų, 58 199,31 Eur iš savivaldybių biudžetų, 1 922,58 Eur – iš ES lėšų ir 14,46 Eur - iš kitų finansavimo šaltinių. Pagrindinės veiklos pajamas palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 4 517,70 Eur.

3.6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 218,05 Eur. Palyginus su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo 1 537,20 Eur.

3.7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

3.7.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 61 742,67 Eur. Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 46 827,54 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 2 668,53 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 5 408,89 Eur, (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys), komandiruočių – 0,00 Eur, transporto – 0,00 Eur, kvalifikacijos kėlimo 55,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 0,00 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 3 659,80 Eur (maisto produktai, kanc. prekės), kitų paslaugų – 3 122,91 Eur, kitos – 0,00 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 4 370,82 Eur.

3.8. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

3.8.1. pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas –546,01 Eur., jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas.

Direktorė
Padalinio vadovė



Justė Gusevaitė-Grižė
Aušra Sidorovienė