

Didžioji knyga

2021-01-01 - 2021-03-31 laikotarpiu

Likučiuose neįvertintas sąskaitos aktyvumas

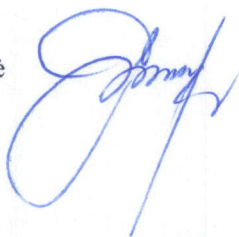
Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
0000001	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui (deb)		288 484,26	1 085,39	193,20		287 592,07
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		21 820,54				21 820,54
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	252 846,59				252 846,59	
0210001	Ūkinis inventorių	56 738,88		193,20	1 085,39	55 846,69	
0230001	Numeruoti apskaitos blankai	1,65				1,65	
0300003	Vogtas turtas	717,68				717,68	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	263 542,61				263 542,61	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		62 989,71	0,00	1 196,34		64 186,05
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	28 290,11				28 290,11	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3 129,15				3 129,15
1204101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	1 251,16				1 251,16	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	16 690,40				16 690,40	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		13 654,39	0,00	130,69		13 785,08
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	7 644,52				7 644,52	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 720,18	0,00	309,06		2 029,24
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	515,00				515,00	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		59,99	0,00	42,93		102,92
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	652,00				652,00	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		54,25	0,00	54,33		108,58
1209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	3 359,00				3 359,00	
1209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		155,35	0,00	419,88		575,23
1209301	Kitų vertybių įsigijimo savikaina	6 000,00				6 000,00	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	18 846,19				18 846,19	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		5 420,32	0,00	988,97		6 409,29
1210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	83 928,60		9 734,43	0,00	93 663,03	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00		54,51	54,51	0,00	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		193,20	193,20	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		21 071,25	21 071,25	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	49,30				49,30	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	6 446,56		32 922,99	21 064,89	18 304,66	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	1 547,76				1 547,76	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	0,00		22,02	15,02	7,00	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pagrindinė)	0,00		21 086,27	21 079,43	6,84	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (aplinkos apsauga)	2 647,96		0,00	8,50	2 639,46	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	525,58				525,58	
2411110	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimų-proj. lėšos)	0,00		13 773,13	0,00	13 773,13	
2411111	Pinigai bankų sąskaitose	3 280,59		67 691,55	9 734,43	61 237,71	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	1 002,37				1 002,37	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 247,39				5 247,39
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		28,38	28,38	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		21 042,87	21 042,87	0,00	
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		159 162,95				159 162,95
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos (-))	0,00		1 063,56	0,00	1 063,56	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	57 537,82		57 537,82
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		46 865,01				46 865,01
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos (-))	0,00		1 472,10	0,00	1 472,10	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	23 926,86		23 926,86
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		140 634,03				140 634,03
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos (-))	0,00		599,29	0,00	599,29	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	28,38		28,38
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos (-))	0,00		28,38	0,00	28,38	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	21 042,87		21 042,87
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos (-))	0,00		21 042,87	0,00	21 042,87	
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		154,85				154,85
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos (-))	0,00		7,25	0,00	7,25	
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		147,21				147,21
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		378,37				378,37
5100002	Darbo užmokesčio ilgalaikiai atidėjiniai	0,00		0,00	2 554,84		2 554,84

Šąskaita	Šąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 014,89	14 809,48	16 503,46		2 708,87
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		10 084,02	14 915,25		4 831,23
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		3 227,26	4 789,48		1 562,22
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		1 880,36	2 817,26		936,90
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		175,00	270,00		95,00
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		244,07	361,01		116,94
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.		2,78	402,17	474,50		75,11
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		5 339,30				5 339,30
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		89,59				89,59
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		0,00	1 063,56		1 063,56
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	1 472,10		1 472,10
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	599,29		599,29
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	247,71		247,71
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	7,25		7,25
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		22,02	32 703,66		32 681,64
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		22 608,99	0,00	22 608,99	
8701102	Transporto išlaidų kompensavimas	0,00		183,00	0,00	183,00	
8701103	Darbo užmokesčio ilgalaikių atidėjinių sąnaudos	0,00		2 518,32	0,00	2 518,32	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		833,01	0,00	833,01	
8702003	Socialinio draudimo ilgalaikių atidėjinių sąnaudos	0,00		36,52	0,00	36,52	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		3 142,20	0,00	3 142,20	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		1 858,51	22,02	1 836,49	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		172,57	0,00	172,57	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		3 924,25	0,00	3 924,25	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		247,71	0,00	247,71	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		565,99	0,00	565,99	
8920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00		2,50	0,00	2,50	
Iš viso:			756 524,51	280 050,59		909 245,44	

Sudarė: Eglė Gvozdienė

Patikrino:



(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
2021 m. kovo 31 d.

2021 m. gegužės 20 d.
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		350 128,48	343 536,25
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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		350 128,48	343 536,25
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		199 356,56	200 552,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25 160,96	25 160,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 251,16	1 251,16
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 905,32	3 036,01
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 570,78	6 977,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21 220,67	22 629,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		93 663,03	83 928,60
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		98 091,44	14 497,75
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		0,00	0,00
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		19 908,72	8 043,62
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, turą, paslaugas		49,30	49,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19 852,42	7 994,32
III.6	Kitos gautinos sumos		7,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		78 182,72	6 454,13
	IŠ VISO TURTO:		448 219,92	358 034,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		425 664,90	347 342,42
I.	Iš valstybės biudžeto		69 319,77	46 865,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		140 034,74	140 634,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		215 637,21	159 162,95
IV.	Iš kitų šaltinių		673,18	680,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18 310,00	6 446,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 554,84	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2 554,84	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15 755,16	6 446,56
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 į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į 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 įmokos		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 mokėtinų sumos		2 708,87	1 014,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7 617,40	2,78
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		5 428,89	5 428,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		4 245,02	4 245,02
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
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		4 245,02	4 245,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	-1 002,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 245,02	5 247,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		448 219,92	358 034,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Justė Gusevaitė-Grižė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Gvozdienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų 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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. kovo 31 d. DUOMENIS


2021 m. gegužės 13 d.
(data)

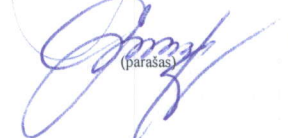
Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		36 071,55	32 189,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		36 071,55	32 003,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 472,10	205,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		33 528,64	31 225,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 063,56	564,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7,25	7,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	186,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			186,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		36 069,05	32 643,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		26 179,84	24 500,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 142,20	1 334,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 933,31	4 433,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		247,71	600,36
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		565,99	1 774,52
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2,50	-453,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-2,50	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	-453,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	-453,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas) Justė Gusevaitė-Grižė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Eglė Gvozdienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tiksline paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	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):	46 865,01	23 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 472,10	0,00	0,00	0,00	69 319,77	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46 865,01						-1 472,10				45 392,91	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		23 926,86									23 926,86	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	140 634,03	21 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 670,54	0,00	0,00	0,00	140 034,74	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	140 634,03	28,38					-627,67				140 034,74	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		21 042,87					-21 042,87				0,00	
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):	159 162,95	57 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 063,56	0,00	0,00	0,00	215 637,21	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	159 162,95						-1 063,56				158 099,39	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		57 537,82									57 537,82	
4.	Iš kitų šaltinių:	680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,25	0,00	0,00	0,00	673,18	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	302,06						-7,25				294,81	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	378,37										378,37	
5.	Iš viso finansavimo sumų	347 342,42	102 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 213,45	0,00	0,00	0,00	425 664,90	

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

PANEVĖŽIO RAJONO ĒRIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

188212687, Ēriškėlių g. 16, Ēriškiai, Panevėžio rajonas

2021 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 2021 m. kovo 31 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. 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 350 128,48 Eur. Iš jų pastatai sudaro 199 356,56 Eur, kiti statiniai – 25 160,96 Eur, nekilnojamosios kultūros vertybės – 1 251,16 Eur, mašinos ir įrenginiai – 2 905,32 Eur, baldai ir biuro įranga – 6 570,78 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 21 220,67 Eur., nebaigta statyba – 93 663,03 Eur.

3.2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas ketvirčio pabaigoje sudarė 98 091,44 Eur. Palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 83 593,69 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 19 908,72 Eur.

3.3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 127,60 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas yra 49,30 Eur, sukauptos gautinos sumos 19 852,42 Eur., kurias sudaro gautinos sumos atlyginimams, atostoginių rezervui, taip pat įstaigos skoloms už paslaugas apmokėti. Kitos gautinos sumos – 7,00 Eur.

78 182,72 Eur – pinigai banke : 6,84 Eur biudžetinėje sąskaitoje; 0,00 Eur surenkamojoje spec. programų sąskaitoje; 525,58 Eur 2 proc. lėšos; 2 639,46 Eur pajamos už parduotas paslaugas (ne spec.lėšos, gautos iš biudžetinių įstaigų); 61 237,71 Eur plėtros projekto lėšos; 13 773,13 Eur VVG projekto pinigai.

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 69 319,77 Eur, iš savivaldybės biudžeto-140 034,74 Eur., iš ES – 215 637,21 Eur, iš kitų šaltinių – 673,18 Eur.

3.5. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

3.5.1. ilgalaikiai įsipareigojimai yra 2 554,84 Eur. Tai ilgalaikiai atidėjiniai.

3.5.2. trumpalaikiai įsipareigojimai 15 755,16 Eur. Iš jų 2 708,87 Eur įstaigos įsiskolinimas kreditoriams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 7 617,40 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 5 428,89 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 0,00 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 9 308,60 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.6. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 36 071,55 Eur. Jas sudaro finansavimo pajamos. Iš jų 1 472,10 Eur finansavimo pajamos iš valstybės lėšų, 33 528,64 Eur iš savivaldybių biudžetų, 1 063,56 Eur – iš ES lėšų ir 7,25 Eur - iš kitų finansavimo šaltinių.

3.6.2. Pagrindinės veiklos pajamas palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3 882,19 Eur.

3.7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

3.7.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 36 069,05 Eur. Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 26 179,84 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 3 142,20 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 5 933,31 Eur, (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys), komandiruočių – 0,00 Eur, transporto – 0,00 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 0,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 0,00 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 247,71 Eur (maisto produktai, kanc. prekės), kitų paslaugų – 565,99 Eur, kitos – 0,00 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 3 425,91 Eur.

3.8. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

3.8.1. pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas yra 2,50 Eur., jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas.

Direktorė

Justė Gusevaitė-Grižė

Vyr. buhalterė

Eglė Gvozdiene