

## Didžioji knyga

2021-01-01 - 2021-09-30 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)		288 484,26	1 085,39	1 047,43		288 446,30
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		1 047,43	1 085,39	56 700,92	
0230001	Numeruoti apskaitos blankai	1,65				1,65	
0300003	Vogtas turtas	717,68				717,68	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	0,00		6 000,00	0,00	6 000,00	
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	263 542,61				263 542,61	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		62 989,71	0,00	3 589,02		66 578,73
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	
1204102	Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas (+) arba sumažėjimas (-)	0,00		21 648,84	0,00	21 648,84	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	16 690,40		11 135,17	0,00	27 825,57	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		13 654,39	0,00	314,98		13 969,37
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	7 644,52				7 644,52	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 720,18	0,00	927,18		2 647,36
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	515,00		30 000,00	0,00	30 515,00	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		59,99	0,00	128,79		188,78
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	652,00				652,00	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		54,25	0,00	162,99		217,24
1209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	3 359,00				3 359,00	
1209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		155,35	0,00	1 259,64		1 414,99
1209301	Kitų vertybių įsigijimo savikaina	6 000,00				6 000,00	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	18 846,19		7 792,06	0,00	26 638,25	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		5 420,32	0,00	2 966,90		8 387,22
1210111	Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina	83 928,60		54 734,43	52 792,06	85 870,97	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	0,00		2 354,54	2 251,67	102,87	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	0,00		171,82	171,82	0,00	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		1 047,43	1 047,43	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00		175,00	75,00	100,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0,00		1 363,87	1 363,87	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		98 102,21	98 102,21	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	49,30		7 234,00	7 184,00	99,30	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	6 446,56		101 993,27	91 604,32	16 835,51	
2282701	Kitos sukauptos pajamos	0,00		51,32	51,32	0,00	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	1 547,76		953,00	341,84	2 158,92	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		341,84	341,84	0,00	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	0,00		78,38	40,52	37,86	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,00		99 848,44	99 796,51	51,93	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (žemės nuomos mokesčiai)	0,00		350,00	0,00	350,00	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (mokestis už aplinkos teršimą)	2 647,96		233,00	262,26	2 618,70	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	525,58		450,00	89,76	885,82	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,00		2 100,00	2 100,00	0,00	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)	0,00		953,00	953,00	0,00	
2411110	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimų-proj. lėšos)	0,00		17 845,13	250,00	17 595,13	
2411111	Pinigai bankų sąskaitose	3 280,59		73 689,55	76 970,14	0,00	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	1 002,37		-1 002,37	0,00	0,00	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 247,39	0,00	-1 002,37		4 245,02
3210003	Kitas Tikrosios vertės rezervas (padidėjimas)	0,00		0,00	21 648,84		21 648,84
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		1 363,87	1 363,87	0,00	
4151001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)	0,00		6 001,89	6 001,89	0,00	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		2 273,22	2 273,22	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		89 827,10	89 827,10	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		3 190,68	0,00	3 190,68	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		14 654,09	57 537,82		42 883,73
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		4 416,30	0,00	4 416,30	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	700,00		700,00
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		700,00	0,00	700,00	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		6 150,34	31 462,73		25 312,39

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		3 013,87	0,00	3 013,87	
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		140 634,03	0,00	6 001,89		146 635,92
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 720,78	0,00	1 720,78	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		150,00	2 723,22		2 573,22
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		2 278,95	142,90	2 136,05	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	89 977,10		89 977,10
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		89 902,10	0,00	89 902,10	
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		21,74	0,00	21,74	
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
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		5 998,00	5 998,00	0,00	
5100002	Darbo užmokesčio ilgalaikiai atidėjiniai	0,00		0,00	2 554,84		2 554,84
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 014,89	90 027,37	89 731,09		718,61
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		44 051,23	49 288,81		5 237,58
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		13 867,64	15 550,92		1 683,28
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių	0,00		8 352,19	9 315,23		963,04
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		622,00	622,00	0,00	
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		1 074,93	1 208,08		133,15
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.		2,78	1 208,68	1 359,88		153,98
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	3 190,68		3 190,68
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	4 416,30		4 416,30
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	700,00		700,00
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	1 720,78		1 720,78
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	2 472,00		2 472,00
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	21,74		21,74

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	3 013,87		3 013,87
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		86,88	100 041,98		99 955,10
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00		6 006,50	6 006,50	0,00	
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas(pagr.veikla)	0,00		0,00	1 586,00		1 586,00
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		74 247,07	0,00	74 247,07	
8701102	Transporto išlaidų kompensavimas	0,00		535,00	0,00	535,00	
8701103	Darbo užmokesčio ilgalaikių atidėjinių sąnaudos	0,00		2 518,32	0,00	2 518,32	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		2 545,55	0,00	2 545,55	
8702003	Socialinio draudimo ilgalaikių atidėjinių sąnaudos	0,00		36,52	0,00	36,52	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		9 349,50	0,00	9 349,50	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		1 384,23	0,00	1 384,23	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		3 282,97	78,38	3 204,59	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		440,67	0,00	440,67	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		540,05	0,00	540,05	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		3 983,25	0,00	3 983,25	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		124,23	0,00	124,23	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		3 470,92	0,00	3 470,92	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		19 607,30	5 998,00	13 609,30	
8920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00		2,50	0,00	2,50	

Iš viso:

756 524,51

1 060 805,18

1 081 434,13

756 524,51

1 060 805,18

1 081 434,13

Sudarė: Eglė Gvozdiene

Patikrino:



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
2021 m. rugsėjo 30 d.

2021 m. lapkričio 19 d.  
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		412 705,19	343 536,25
I.1	Plėtros darbai		6 000,00	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		6 000,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Žemė		406 705,19	343 536,25
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		196 963,88	200 552,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		25 160,96	25 160,96
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22 900,00	1 251,16
II.6	Transporto priemonės		13 856,20	3 036,01
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		35 758,14	6 977,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		26 195,04	22 629,52
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		85 870,97	83 928,60
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		0,00	0,00
I.	Atsargos		40 836,04	14 497,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		102,87	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		102,87	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		100,00	0,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		19 131,59	8 043,62
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		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		99,30	49,30
III.6	Kitos gautinos sumos		18 994,43	7 994,32
IV.	Trumpalaikės investicijos		37,86	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		21 501,58	6 454,13
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		453 541,23	358 034,00
I.	Iš valstybės biudžeto		409 689,23	347 342,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		64 747,23	46 865,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		145 427,31	140 634,03
IV.	Iš kitų šaltinių		198 856,00	159 162,95
			658,69	680,43
<b>E.</b>	<b>JSIPAREIGOJIMAI</b>		16 873,37	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		14 318,53	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės 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 mokėtinos sumos		718,61	1 014,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8 171,03	2,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5 428,89	5 428,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>26 978,63</b>	<b>4 245,02</b>
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		21 648,84	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		21 648,84	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 329,79	4 245,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 084,77	-1 002,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 245,02	5 247,39
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>453 541,23</b>	<b>358 034,00</b>

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

(parašas)

Justė Gusevaitė-Grižė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Gvozdiene  
(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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

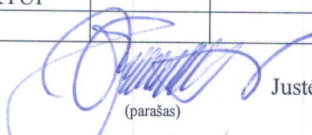
2021 m. lapkričio 19 d.  
(data)

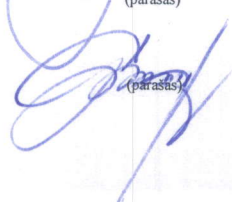
*Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>117 076,47</b>	<b>118 088,83</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		115 490,47	116 833,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8 130,17	2 898,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		104 147,88	92 270,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 190,68	21 642,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21,74	21,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 586,00	1 255,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 586,00	1 255,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>115 989,20</b>	<b>118 242,56</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		79 882,46	71 456,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 349,50	4 002,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 552,79	6 540,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		124,23	165,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			55,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			36,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 470,92	23 914,83
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13 609,30	12 071,25
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1 087,27</b>	<b>-153,73</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		<b>-2,50</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1 084,77</b>	<b>-153,73</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1 084,77</b>	<b>-153,73</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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

  
(parašas) Eglė Gvozdiėnė  
(vardas ir pavardė)

(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 pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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	26 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 130,17	0,00	0,00	0,00	64 747,23	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46 865,01		700,00				-5 116,30				42 448,71	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		26 012,39	-700,00				-3 013,87				22 298,52	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	140 634,03	98 552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 758,93	0,00	0,00	0,00	145 427,31	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	140 634,03	8 725,11	-150,00				-3 856,83				145 352,31	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		89 827,10	150,00				-89 902,10				75,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	159 162,95	42 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 190,68	0,00	0,00	0,00	198 856,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	159 162,95						-3 190,68				155 972,27	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		42 883,73									42 883,73	
4.	Iš kitų šaltinių:	680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,74	0,00	0,00	0,00	658,69	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	302,06						-21,74				280,32	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	378,37										378,37	
5.	Iš viso finansavimo sumų	347 342,42	167 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 101,52	0,00	0,00	0,00	409 689,23	

\* 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

## 2021 m. III 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 2021 m. rugsėjo 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. 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 412 705,19 Eur.

Nematerialus turtas yra 6000,00 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Jis laikotarpio pabaigoje sudaro 406 705,19 Eur. Iš jų pastatai sudaro 196 963,88 Eur, kiti statiniai – 25 160,96 Eur, nekilnojamosios kultūros vertybės – 22 900,00 Eur, mašinos ir įrenginiai – 13 856,20 Eur, baldai ir biuro įranga – 35 758,14 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 26 195,04 Eur., nebaigta statyba – 85 870,97 Eur.

##### **3.2. Trumpalaikis turtas**

Trumpalaikis turtas ketvirčio pabaigoje sudarė 40 836,04 Eur.

3.3.1. Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 102,87 Eur.

3.3.2. Išankstiniai mokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 100,00 Eur.

3.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos 19 131,59 Eur.

3.3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 99,30 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 18 994,43 Eur., kurias sudaro gautinos sumos atlyginimams, atostoginių rezervui, taip pat įstaigos skoloms už paslaugas apmokėti. Kitos gautinos sumos –37,86 Eur.

21 501,58 Eur – pinigai banke : 51,93 Eur biudžetinėje sąskaitoje; 0,00 Eur surenkamojoje spec. programų sąskaitoje; 885,82 Eur 2 proc. lėšos; 2 618,70 Eur pajamos už parduotas paslaugas (ne spec.lėšos, gautos iš biudžetinių įstaigų); 17 595,13 Eur plėtros projekto lėšos; 350,00 Eur į įstaigos kortelę įnešti pinigai už bilietus.

##### **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 64 747,23 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 145 427,31 Eur., iš ES – 198 856,00 Eur, iš kitų šaltinių – 658,69 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 14 318,53 Eur. Iš jų 718,61 Eur įstaigos įsiskolinimas kreditoriams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 8 171,03 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 5 428,89 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 0,00 Eur.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

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

3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 117 076,47 Eur.

Jas sudaro finansavimo pajamos 115 490,47 Eur. Iš jų 8 130,17 Eur finansavimo pajamos iš valstybės lėšų, 104 147,88 Eur iš savivaldybių biudžetų, 3 190,68 Eur – iš ES lėšų ir 21,74 Eur - iš kitų finansavimo šaltinių.

3.6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 1 586,00 Eur.

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

3.7.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 115 989,20 Eur.

Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 79 882,46 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 9 349,50 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 9 552,79 Eur, (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys), komandiruočių – 0,00 Eur, transporto – 124,23 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 0,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 0,00 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 3 470,92 Eur (maisto produktai, kanc. prekės), kitų paslaugų – 13 609,30 Eur, kitos – 0,00 Eur.


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

3.8.1. pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas yra -1 087,27 Eur., jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas.

3.8.2. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas yra -2,50 Eur.

3.8.3. Grynavis perviršis ar deficitas yra 1 084,77 Eur.

Direktorė



Justė Gusevaitė-Grižė

Vyr. buhalterė

Eglė Gvozdienė