

Didžioji knyga

2022-01-01 - 2022-03-31 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)		298 848,34	0,00	8 507,21		307 355,55
0000002	Nebalansinė sąskaita nebalansinių likučių susivedimui(kred)		21 820,54				21 820,54
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	252 846,59		8 491,53	0,00	261 338,12	
0210001	Ūkinis inventorių	67 102,96		15,68	0,00	67 118,64	
0230001	Numeruoti apskaitos blankai	1,65				1,65	
0300003	Vogtas turtas	717,68				717,68	
1150001	Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	6 000,00				6 000,00	
150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		200,00	0,00	300,00		500,00
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	344 394,44				344 394,44	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		70 442,55	0,00	5 238,96		75 681,51
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 (-)	21 648,84				21 648,84	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	27 825,57				27 825,57	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		14 342,24	0,00	522,87		14 865,11
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	7 644,52				7 644,52	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 956,42	0,00	309,06		3 265,48
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	30 515,00				30 515,00	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 231,71	0,00	1 542,93		2 774,64
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	652,00				652,00	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		271,57	0,00	54,33		325,90
1209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	3 359,00				3 359,00	
1209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 834,87	0,00	419,88		2 254,75
1209301	Kitų vertybių įsigijimo savikaina	6 000,00				6 000,00	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	33 312,22				33 312,22	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		9 858,28	0,00	1 712,12		11 570,40
1632002	Darbo užmokesčio atidėjinių ilgalaikės gautinos sumos	2 692,04				2 692,04	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	73,12		369,79	369,79	73,12	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		15,68	15,68	0,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		32 498,24	32 498,24	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	46,30		95,00	95,00	46,30	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	9 793,72		42 966,96	32 295,05	20 465,63	
2282201	Sukauptos pajamos iš mokesčių ir socialinių įmokų	36,52				36,52	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	2 014,24		50,00	73,00	1 991,24	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		73,00	73,00	0,00	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	0,00		27,54	0,00	27,54	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,00		32 571,24	32 553,24	18,00	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (mokestis už aplinkos teršimą)	3 048,60		45,00	18,40	3 075,20	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	566,83				566,83	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)	0,00		50,00	50,00	0,00	
2411110	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimų-proj. lėšos)	2 236,60				2 236,60	
2411111	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		11 536,42	0,00	11 536,42	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		937,24				937,24
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 245,02				4 245,02
3210003	Kitas Tikrosios vertės rezervas (padidėjimas)		21 648,84				21 648,84
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		506,08	506,08	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		31 992,16	31 992,16	0,00	
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		191 822,18				191 822,18
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		6 367,38	0,00	6 367,38	
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		1 406,69	0,00	9 805,96		11 212,65
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		47 490,49				47 490,49
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		2 407,98	0,00	2 407,98	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		829,91	0,00	1 730,46		2 560,37
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		145 538,69				145 538,69
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 317,54	0,00	1 317,54	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	506,08		506,08
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		506,08	0,00	506,08	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	31 992,16		31 992,16
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		31 992,16	0,00	31 992,16	

Šaskaita	Šaskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		125,87				125,87
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)		188,46				188,46
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		378,37				378,37
5100002	Darbo užmokesčio ilgalaikiai atidėjiniai		2 692,04				2 692,04
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 395,38	13 318,13	13 866,36		3 943,61
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		11 987,77	18 283,36		6 295,59
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		3 937,90	6 012,92		2 075,02
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		2 396,86	3 704,62		1 307,76
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		255,00	445,00		190,00
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		290,91	444,56		153,65
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.		46,31	385,07	513,87		175,11
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos		6 281,74				6 281,74
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		106,81				106,81
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajam	0,00		0,00	6 367,38		6 367,38
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	2 407,98		2 407,98
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	1 317,54		1 317,54
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	312,47		312,47
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		27,54	42 866,82		42 839,28
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	18,40		18,40
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas(pagr.veikla)	0,00		0,00	95,00		95,00
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		28 000,90	0,00	28 000,90	
8701102	Transporto išlaidų kompensavimas	0,00		445,00	0,00	445,00	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		958,43	0,00	958,43	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		300,00	0,00	300,00	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		9 800,15	0,00	9 800,15	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		5 552,23	0,00	5 552,23	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		3 267,57	27,54	3 240,03	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		37,29	0,00	37,29	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		183,81	0,00	183,81	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		48,56	0,00	48,56	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		3 265,08	0,00	3 265,08	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		311,41	0,00	311,41	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		1 200,41	0,00	1 200,41	
Iš viso:		852 069,71		289 872,73		978 776,08	
			852 069,71		289 872,73		978 776,08

Sudarė: Eglė Gvozdiene

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 ataskaita (konsoliduotą finansinės būklės ataskaita), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d.

2022 m. gegužės 16 d.

(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		399 217,96	409 318,11
I.	Nematerialusis turtas		5 500,00	5 800,00
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5 500,00	5 800,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		391 025,92	400 826,07
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		268 712,93	273 951,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25 160,96	25 160,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		22 900,00	22 900,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12 960,46	13 483,33
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		32 445,50	34 351,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28 846,07	30 978,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2 692,04	2 692,04
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		40 073,40	17 815,93
I.	Atsargos		73,12	73,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		73,12	73,12
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		22 567,23	11 890,78
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		46,30	46,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22 493,39	11 844,48
III.6	Kitos gautinos sumos		27,54	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17 433,05	5 852,03
	IŠ VISO TURTO:		439 291,36	427 134,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		389 216,93	387 780,66
I.	Iš valstybės biudžeto		47 642,88	48 320,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		144 221,15	145 538,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		196 667,45	193 228,87
IV.	Iš kitų šaltinių		685,45	692,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23 221,33	12 522,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 692,04	2 692,04
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2 692,04	2 692,04
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20 529,29	9 830,24
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 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 mokėtinų sumos		3 943,61	3 395,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10 197,13	46,31
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		6 388,55	6 388,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		26 853,10	26 831,10
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		21 648,84	21 648,84
II.1	Tikrosios vertės rezervas		21 648,84	21 648,84
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 204,26	5 182,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22,00	937,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 182,26	4 245,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		439 291,36	427 134,04

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

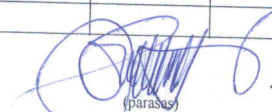
PAGAL 2022 m. kovo 31 d. DUOMENIS

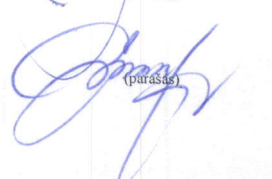
2022 m. gegužės 16 d.
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		53 365,30	36 071,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		53 270,30	36 071,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 407,98	1 472,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		44 469,29	33 528,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 367,38	1 063,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25,65	7,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		95,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		95,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		53 343,30	36 069,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		29 404,33	26 179,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 100,15	3 142,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 061,92	5 933,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 265,08	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		311,41	247,71
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 200,41	565,99
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22,00	2,50
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22,00	0,00
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-Grižė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Eglė Gvozdienė
(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO RAJONO ĖRIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

188212687, Ėriškėlių g. 16, Ėriškiai, Panevėžio rajonas

2022 m. I 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 2022 m. kovo 31 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 399 217,96 Eur.

Nematerialus turtas yra 5 500,00 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Jis laikotarpio pabaigoje sudaro 391 025,92 Eur. Iš jų pastatai sudaro 268 712,93 Eur, kiti statiniai – 25 160,96 Eur, nekilnojamosios kultūros vertybės – 22 900,00 Eur, mašinos ir įrenginiai – 12 960,46 Eur, baldai ir biuro įranga – 32 445,50 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 28 846,07 Eur. Ilgalaikis finansinis turtas – 2 692,04 Eur.

3.2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas ketvirčio pabaigoje sudarė 40 073,40 Eur.

3.3.1. Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 73,12 Eur.

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

3.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos 22 567,23 Eur.

3.3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 46,30 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 22 493,39 Eur., kurias sudaro gautinos sumos atlyginimams, atostoginių rezervui, taip pat įstaigos skoloms už paslaugas apmokėti. Kitos gautinos sumos – 27,54 Eur.

17 433,05 Eur – pinigai banke : 18,00 Eur biudžetinėje sąskaitoje; 0,00 Eur surenkamojoje spec. programų sąskaitoje; 566,83 Eur 2 proc. lėšos; 3 075,20 Eur pajamos už parduotas paslaugas (ne spec.lėšos, gautos iš biudžetinių įstaigų); 13 773,02 Eur plėtros 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 47 642,88 Eur, iš savivaldybės biudžeto 144 221,15 Eur., iš ES – 196 667,45 Eur, iš kitų šaltinių – 685,45 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 20 529,29 Eur. Iš jų 3 943,61 Eur įstaigos įsiskolinimas kreditoriams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 10 197,13 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 6388,55 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 0,00 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.6. Pagrindinės veiklos pajamos

3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 53 365,30 Eur.

Jas sudaro finansavimo pajamos 53 270,30 Eur. Iš jų 2 407,98 Eur finansavimo pajamos iš valstybės lėšų, 44 469,29 Eur iš savivaldybių biudžetų, 6 367,38 Eur – iš ES lėšų ir 25,65 Eur - iš kitų finansavimo šaltinių.

3.6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 95,00 Eur.

3.7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

3.7.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 53 343,30 Eur.

Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 29 404,33 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 10 100,15 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 9 061,92 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 – 3 265,08 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 311,41 Eur (maisto produktai, kanc. prekės), kitų paslaugų – 1 200,41 Eur, kitos – 0,00 Eur.

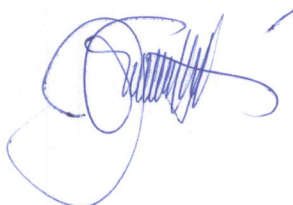
3.8. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

3.8.1. pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas yra -22,00 Eur., jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas.

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

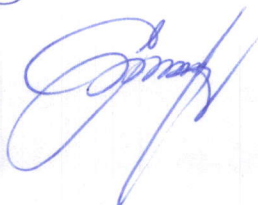
3.8.3. Grynasis perviršis ar deficitas yra 22,00 Eur.

Direktorė



Justė Gusevaitė-Grižė

Vyr. buhalterė



Eglė Gvozdienė