

## Didžioji knyga

2022-01-01 - 2022-06-30 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)		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	
1150004	Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		200,00	0,00	600,00		800,00
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	344 394,44				344 394,44	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		70 442,55	0,00	10 477,92		80 920,47
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	1 045,74		15 387,98
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	7 644,52				7 644,52	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 956,42	0,00	618,12		3 574,54
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	30 515,00				30 515,00	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 231,71	0,00	3 283,29		4 515,00
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	652,00				652,00	
1208304	Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		271,57	0,00	380,43		652,00
1209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	3 359,00				3 359,00	
1209104	Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 834,87	0,00	839,76		2 674,63
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	3 424,23		13 282,51
1632002	Darbo užmokesčio atidėjinių ilgalaikės gautinos sumos	2 692,04		0,00	0,00	2 692,04	
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	73,12		1 950,47	1 950,47	73,12	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	0,00		188,97	188,97	0,00	
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	0,00		47,07	47,07	0,00	
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	0,00		15,68	15,68	0,00	
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00		136,65	136,65	0,00	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto	0,00		73 425,60	73 425,60	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	46,30		1 878,00	1 878,00	46,30	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	9 793,72		80 026,55	72 250,50	17 569,77	
2282201	Sukauptos pajamos iš mokesčių ir socialinių įmokų	36,52				36,52	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	2 014,24		1 904,50	1 192,64	2 726,10	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		1 192,64	1 192,64	0,00	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	0,00		27,54	27,54	0,00	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,00		74 645,78	74 614,29	31,49	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (mokestis už aplinkos teršimą)	3 048,60		428,50	21,40	3 455,70	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	566,83		300,00	160,00	706,83	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)	0,00		1 904,50	1 904,50	0,00	
2411110	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimų-proj. lėšos)	2 236,60				2 236,60	
2411111	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		11 936,42	0,00	11 936,42	
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		1 559,73	1 559,73	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		71 865,87	71 865,87	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		13 203,96	0,00	13 203,96	
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		4 815,96	0,00	4 815,96	
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		2 635,08	0,00	2 635,08	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	1 859,73		1 859,73

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		1 559,73	0,00	1 559,73	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		0,00	71 865,87		71 865,87
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		71 865,87	31,49	71 834,38	
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		14,49	0,00	14,49	
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	0,00	0,00		2 692,04
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 395,38	23 258,73	21 017,37		1 154,02
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		31 832,96	38 151,49		6 318,53
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		10 513,00	12 595,26		2 082,26
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		6 597,69	7 851,91		1 254,22
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		774,00	774,00	0,00	
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		774,88	928,19		153,31
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.		46,31	907,78	1 035,47		174,00
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	13 203,96		13 203,96
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	4 815,96		4 815,96
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	2 635,08		2 635,08
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	1 375,75		1 375,75
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	14,49		14,49
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		27,54	79 800,55		79 773,01
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00		0,00	21,40		21,40
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (pagr. veikla)	0,00		0,00	2 733,00		2 733,00
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		58 598,66	0,00	58 598,66	
8701102	Transporto išlaidų kompensavimas	0,00		774,00	0,00	774,00	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		1 963,66	0,00	1 963,66	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		600,00	0,00	600,00	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		20 069,49	0,00	20 069,49	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		6 292,83	0,00	6 292,83	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		4 710,60	27,54	4 683,06	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		125,09	0,00	125,09	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		368,18	0,00	368,18	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		97,70	0,00	97,70	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		88,00	0,00	88,00	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		178,30	0,00	178,30	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		3 305,43	0,00	3 305,43	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		2 087,78	0,00	2 087,78	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		3 900,11	0,00	3 900,11	
<b>Iš viso:</b>		<b>852 069,71</b>		<b>603 883,18</b>		<b>1 078 775,73</b>	
			<b>852 069,71</b>		<b>603 883,18</b>		<b>1 078 775,73</b>

Sudarė: Eglė Gvozdienė

Patikrino:

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

Panevėžio rajono Eriškių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Eriškėlių g. 16, Eriškiai, Panevėžio r. 188212687

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
2022 m. birželio 30 d.

2022 m. rugpjūčio 16 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		388 648,62	409 318,11
I.1	Plėtros darbai		5 200,00	5 800,00
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		5 200,00	5 800,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Žemė		380 756,58	400 826,07
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		263 473,97	273 951,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		25 160,96	25 160,96
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22 900,00	22 900,00
II.6	Transporto priemonės		12 437,59	13 483,33
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		30 069,98	34 351,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		26 714,08	30 978,07
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		2 692,04	2 692,04
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		0,00	0,00
I.	Atsargos		38 818,85	17 815,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		73,12	73,12
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		73,12	73,12
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		0,00	0,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		20 378,69	11 890,78
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, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46,30	46,30
III.6	Kitos gautinos sumos		20 332,39	11 844,48
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	0,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		18 367,04	5 852,03
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		427 467,47	427 134,04
I.	Iš valstybės biudžeto		378 979,08	387 780,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		45 234,90	48 320,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		143 235,10	145 538,69
IV.	Iš kitų šaltinių		189 830,87	193 228,87
<b>E.</b>	<b>JSIPAREIGOJIMAI</b>		678,21	692,70
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		20 216,93	12 522,28
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai		2 692,04	2 692,04
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai		2 692,04	2 692,04
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		17 524,89	9 830,24
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai		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	Gražintinos 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	Gražintini 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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 154,02	3 395,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9 982,32	46,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 388,55	6 388,55
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		28 271,46	26 831,10
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		21 648,84	21 648,84
II.2	Kiti rezervai		21 648,84	21 648,84
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 622,62	5 182,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 440,36	937,24
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		5 182,26	4 245,02
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		427 467,47	427 134,04

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Justė Gusevaitė-Grižė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Gvozdienė  
(vardas ir pavardė)

(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 16 d.  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		104 572,65	71 123,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		101 839,65	71 028,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4 815,96	3 944,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		83 783,84	64 934,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13 203,96	2 127,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		35,89	22,99
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 733,00	95,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2 733,00	95,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNADOS</b>			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		103 132,29	71 227,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61 336,32	51 555,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20 669,49	6 265,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11 566,86	8 296,72
V.	TRANSPORTO		88,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		178,30	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 305,43	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		2 087,78	1 476,33
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		3 900,11	3 633,85
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		1 440,36	-103,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNADOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			-2,50
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		1 440,36	-106,30
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		1 440,36	-106,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsnių 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	48 320,40	1 730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 234,90
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47 490,49													
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	829,91	1 730,46					-4 815,96							45 234,90
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	145 538,69	73 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 235,10
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	145 538,69	1 859,73												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		71 865,87					-4 194,81							143 203,61
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):	193 228,87	9 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 830,87
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	191 822,18													
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 406,69	9 805,96					-13 203,96							178 618,22
4.	Iš kitų šaltinių:	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212,65
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	314,33													678,21
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	378,37						-14,49							299,84
5.	Iš viso finansavimo sumų	387 780,66	85 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 377,08

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



# PANEVĖŽIO RAJONO ĖRIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

188212687, Ėriškėlių g. 16, Ėriškiai, Panevėžio rajonas

## 2022 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 2022 m. birželio 30 d. dirbo 16 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 388 648,62 Eur.

Nematerialus turtas yra 5 200,00 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Jis laikotarpio pabaigoje sudaro 380 756,58 Eur. Iš jų pastatai sudaro 263 473,97 Eur, kiti statiniai – 25 160,96 Eur, nekilnojamosios kultūros vertybės – 22 900,00 Eur, mašinos ir įrenginiai – 12 437,59 Eur, baldai ir biuro įranga – 30 069,98 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 26 714,08 Eur. Ilgalaikis finansinis turtas – 2 692,04 Eur.

##### 3.2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas ketvirčio pabaigoje sudarė 38 818,85 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 20 378,69 Eur.

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

Sukauptos gautinos sumos 20 332,39 Eur., kurias sudaro gautinos sumos atlyginimams, atostoginių rezervui, taip pat įstaigos skoloms už paslaugas apmokėti. Kitos gautinos sumos – 0,00 Eur.

18 367,04 Eur – pinigai banke : 31,49 Eur biudžetinėje sąskaitoje; 0,00 Eur surenkamojoje spec. programų sąskaitoje; 706,83 Eur 2 proc. lėšos; 3 455,70 Eur pajamos už parduotas paslaugas (ne spec.lėšos, gautos iš biudžetinių įstaigų); 14 173,02 Eur plėtros 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 45 234,90 Eur, iš savivaldybės biudžeto- 143 235,10 Eur., iš ES – 189 830,87 Eur, iš kitų šaltinių – 678,21 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 17 524,89 Eur. Iš jų 1 154,02 Eur įstaigos įsiskolinimas kreditoriams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 9 982,32 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudų 6388,55 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 0,00 Eur.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

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

3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 104 572,65 Eur.

Jas sudaro finansavimo pajamos 101 839,65 Eur. Iš jų 4 815,96 Eur finansavimo pajamos iš valstybės lėšų, 83 783,84 Eur iš savivaldybių biudžetų, 13 203,96 Eur – iš ES lėšų ir 35,89 Eur - iš kitų finansavimo šaltinių.

3.6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 2 733,00 Eur.

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

3.7.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 103 132,29 Eur.

Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 61 336,32 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 20 669,49 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 11 566,86 Eur, (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys), komandiruočių – 88,00 Eur, transporto – 178,30 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 0,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 3 305,43 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 2 087,78 Eur (maisto produktai, kanc. prekės), kitų paslaugų – 3 900,11 Eur, kitos – 0,00 Eur.

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

3.8.1. pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas yra 1 440,36 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 1 440,36 Eur.

Direktorė

Justė Gusevaitė-Grižė

Vyr. buhalterė

Eglė Gvozdienė