

Įmonės kodas: 188212687

Didžioji knyga

2022-01-01 - 2022-09-30 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)		298 848,34	37 419,26	45 926,47		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	900,00		1 100,00
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	344 394,44				344 394,44	
1202204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		70 442,55	0,00	15 716,88		86 159,43
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	28 290,11		0,00	28 290,11	0,00	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		3 129,15	3 129,15	0,00	0,00	
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	1 568,61		15 910,85
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	7 644,52				7 644,52	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		2 956,42	0,00	927,18		3 883,60
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	30 515,00				30 515,00	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 231,71	0,00	4 783,29		6 015,00
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	1 524,13		3 359,00
1209301	Kitų vertybių įsigijimo savikaina	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	
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	7 126,83		16 985,11
1211001	Kitų statinių įsigijimo savikaina	0,00		28 290,11	0,00	28 290,11	
1211004	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	0,00		0,00	28 290,11		28 290,11
1212001	Kitų vertybių įsigijimo savikaina	0,00		6 000,00	0,00	6 000,00	
1632002	Darbo užmokesčio atidėjinių ilgalaikės gautinos sumos	2 692,04		0,00	0,00	2 692,04	

Sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Likutis periodo pradžioje		Judėjimas		Likutis periodo pabaigoje	
		debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
2010001	Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	73,12		3 641,06	3 612,02	102,16	
2010004	Maisto produktų įsigijimo savikaina	0,00		271,89	271,89	0,00	
2010005	Kuras, degalai, tepalai įsigijimo savikaina	0,00		88,87	88,87	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		124 969,50	124 969,50	0,00	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	46,30		9 075,50	8 900,50	221,30	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	9 793,72		133 333,31	123 450,35	19 676,68	
2282201	Sukauptos pajamos iš mokesčių ir socialinių įmokų	36,52				36,52	
2283001	Kitos sukauptos gautinos sumos	2 014,24		2 684,50	4 081,64	617,10	
2298001	Kitos gautinos sumos	0,00		4 081,64	4 081,64	0,00	
2298101	Kitos gautinos sumos sąnaudų atstatymui	0,00		200,18	27,54	172,64	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pagrindinė)	0,00		129 207,89	129 048,42	159,47	
2411104	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (aplinkos apsauga)	3 048,60		721,00	1 362,30	2 407,30	
2411105	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	566,83		710,00	199,66	1 077,17	
2411108	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	0,00		2 200,00	2 200,00	0,00	
2411109	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (spec. lėšos)	0,00		2 684,50	2 684,50	0,00	
2411110	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (pavedimų-proj. lėšos)	2 236,60		1 000,00	0,00	3 236,60	
2411111	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		18 566,42	6 345,00	12 221,42	
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		937,24	937,24	0,00	0,00	
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 245,02	0,00	937,24	5 182,26	
3210003	Kitas Tikrosios vertės rezervas (padidėjimas)		21 648,84			21 648,84	
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)	0,00		2 329,02	2 329,02	0,00	
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00		122 640,48	122 640,48	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		44 327,02	0,00	44 327,02	
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		7 488,43	0,00	7 488,43	
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	846,00	846,00	
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		846,00	0,00	846,00	
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		829,91	846,00	3 930,46	3 914,37	

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		1 354,00	0,00	1 354,00	
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		6 251,12	0,00	6 251,12	
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00		0,00	2 368,68		2 368,68
4251302	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)	0,00		2 368,68	0,00	2 368,68	
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00		39,66	124 350,48		124 310,82
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		122 970,48	332,11	122 638,37	
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		21,74	0,00	21,74	
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
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)	0,00		6 345,00	6 345,00	0,00	
5100002	Darbo užmokesčio ilgalaikiai atidėjiniai		2 692,04	0,00	0,00		2 692,04
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 395,38	54 614,57	54 215,79		2 996,60
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00		52 662,78	59 468,15		6 805,37
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbuotojo lėšomis)	0,00		17 339,04	19 524,84		2 185,80
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	0,00		10 739,19	11 961,31		1 222,12
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00		774,00	1 152,00		378,00
6927001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis)	0,00		1 403,28	1 564,69		161,41
692700101	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (darbdavio lėšomis) už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia MMA.		46,31	1 485,87	1 663,51		223,95
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	44 327,02		44 327,02
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	7 488,43		7 488,43
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	846,00		846,00
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos	0,00		0,00	6 251,12		6 251,12
7015003	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos	0,00		0,00	2 093,33		2 093,33
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	1 354,00		1 354,00
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos	0,00		200,18	132 975,46		132 775,28
7026001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00		6 345,00	6 366,40		21,40
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas(pagr.veikla)	0,00		0,00	3 980,50		3 980,50
8701101	Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00		90 954,30	0,00	90 954,30	
8701102	Transporto išlaidų kompensavimas	0,00		1 152,00	0,00	1 152,00	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos	0,00		3 098,99	0,00	3 098,99	
8703001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos	0,00		900,00	0,00	900,00	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00		57 188,31	0,00	57 188,31	
8704001	Šildymo sąnaudos	0,00		6 292,83	0,00	6 292,83	
8704002	Elektros energijos sąnaudos	0,00		6 102,77	200,18	5 902,59	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	0,00		131,51	0,00	131,51	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,00		552,27	0,00	552,27	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	0,00		130,20	0,00	130,20	
8705001	Komandiruočių sąnaudos	0,00		799,40	0,00	799,40	
8706001	Transporto sąnaudos	0,00		2 042,83	0,00	2 042,83	
8708001	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00		3 342,48	0,00	3 342,48	
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina	0,00		3 837,00	0,00	3 837,00	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos	0,00		31 092,11	6 630,00	24 462,11	
Iš viso:		852 069,71		1 188 880,10		1 268 771,53	
			852 069,71		1 188 880,10		1 268 771,53

Sudarė:
Patikrino:

Eglė Gvozdienė

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

188212687 Ėriškėlių g. 16, Ėriškiai, Panevėžio r.

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

Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022-12-16 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		351229,8	409318,11
I.	Nematerialusis turtas		4900	5800
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4900	5800
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		343637,76	400826,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		258235,01	273951,89
II.3	Infrastruktūros statiniai			25160,96
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11914,72	13483,33
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		44588,03	65329,89
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		28900	22900
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2692,04	2692,04
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39928,36	17815,93
I.	Atsargos		102,16	73,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		102,16	73,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20724,24	11890,78
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		221,3	46,3
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20330,3	11844,48
III.6	Kitos gautinos sumos		172,64	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19101,96	5852,03
	IŠ VISO TURTO:		391158,16	427134,04

D.	FINANSAVIMO SUMOS		342901,22	387780,66
I.	Iš valstybės biudžeto		42562,43	48320,4
II.	Iš savivaldybės biudžeto		140960,02	145538,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		158707,81	193228,87
IV.	Iš kitų šaltinių		670,96	692,7
E.	JSIPAREIGOJIMAI		23053,84	12522,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2692,04	2692,04
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2692,04	2692,04
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20361,8	9830,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2996,6	3395,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10976,65	46,31
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		6388,55	6388,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		25203,1	26831,1
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		21648,84	21648,84
II.1	Tikrosios vertės rezervas		21648,84	21648,84
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3554,26	5182,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1628	937,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5182,26	4245,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		391158,16	427134,04

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justė Gusevaitė-Grižė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Gvozdiene

(vardas, 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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022 m. gruodžio 16 d.
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		199 158,82	117 076,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		195 178,32	115 490,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9 688,43	8 130,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		141 119,73	104 147,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44 327,02	3 190,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		43,14	21,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 980,50	1 586,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 980,50	1 586,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		200 786,82	115 989,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		95 205,29	79 882,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		58 088,31	9 349,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 009,40	9 552,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		799,40	
V.	TRANSPORTO		2 042,83	124,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 342,48	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 837,00	3 470,92
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24 462,11	13 609,30
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1 628,00	1 087,27
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 REZULTATAS			-2,50
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1 628,00	1 084,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1 628,00	1 084,77
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 Gvozdiėnė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 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																					
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	48 320,40	3 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 562,43	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	47 490,49	846,00							-8 334,43											40 002,06
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	829,91	3 930,46	-846,00						-1 354,00											2 560,37
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	145 538,69	126 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 960,02	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	145 538,69	2 329,02	39,66						-8 619,80											139 287,57
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		124 350,48	-39,66						-122 638,37											1 672,45
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	0,00	0,00	-44 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 707,81	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	191 822,18								-44 327,02											147 495,16
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 406,69	9 805,96																		11 212,65
4.	Iš kitų šaltinių:	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,96	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	314,33								-21,74											292,59
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	378,37																			378,37
5.	Iš viso finansavimo sumų	387 780,66	140 415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 901,22	

* 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

2022 m. III 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 2022 m. rugsėjo 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. 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 turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 351229,80 Eur.

Nematerialus turtas yra 4 900,00 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Jis laikotarpio pabaigoje sudaro 343637,76 Eur. Iš jų pastatai sudaro 258 235,01 Eur, kiti statiniai – 0,00 Eur, perkelta iš 12032 balansinės sąskaitos į 1211 Kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai – 11 914,72 Eur, baldai ir biuro įranga – 44588,03 Eur, kultūros ir kitos vertybės – 28 900,00 Eur, perkelta iš 12093 balansinės sąskaitos į 1212 Kitos vertybės. Ilgalaikis finansinis turtas – 2 692,04 Eur.

3.2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas ketvirčio pabaigoje sudarė 39 928,36 Eur.

3.3.1. Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 102,16 Eur.

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

3.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos 20 724,24 Eur.

3.3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 221,30 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 20 330,30 Eur., kurias sudaro gautinos sumos atlyginimams, atostoginių rezervui, taip pat įstaigos skoloms už paslaugas apmokėti. Kitos gautinos sumos – 172,64 Eur.

19 101,96 Eur – pinigai banke : 159,47 Eur biudžetinėje sąskaitoje; 0,00 Eur surenkamojoje spec. programų sąskaitoje; 1 077,17 Eur 2 proc. lėšos; 2 407,30 Eur pajamos už parduotas paslaugas (ne spec.lėšos, gautos iš biudžetinių įstaigų); 15 458,02 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 42 562,43 Eur, iš savivaldybės biudžeto-140960,02 Eur., iš ES – 158707,81 Eur, iš kitų šaltinių – 670,96 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 20 361,80 Eur. Iš jų 2 996,60 Eur įstaigos įsiskolinimas kreditoriams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 10 976,65 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 199158,82 Eur.

Jas sudaro finansavimo pajamos 195178,32 Eur. Iš jų 9 688,43 Eur finansavimo pajamos iš valstybės lėšų, 141119,73 Eur iš savivaldybių biudžetų, 44327,02 Eur – iš ES lėšų ir 43,14 Eur - iš kitų finansavimo šaltinių.

3.6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 3 980,50 Eur.

3.7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

3.7.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 200786,82 Eur.

Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 95 205,29 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 58088,31 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 13 009,40 Eur, (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys), komandiruočių – 799,40 Eur, transporto – 2 042,83 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 0,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 3 342,48 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 3 837,00 Eur (maisto produktai, kanc. prekės), kitų paslaugų – 24 462,11 Eur, kitos – 0,00 Eur.

3.8. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

3.8.1. pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas yra -1 628,00 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. Grynavis perviršis ar deficitas yra -1 628,00 Eur.

Direktoriė

Vyr. buhalterė

Justė Gusevaitė-Grižė

Eglė Gvozdiėnė