

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

Panevėžio rajono Ąriškių kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Ąriškėlių g. 16, Ąriškiai, Panevėžio r. 188212687

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021 m. birželio 30 d.

2021 m. rugpjūčio 4 d.
(data)

M. SF-38

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		415 789,57	343 536,25
I.	Nematerialusis turtas		6 000,00	0,00
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6 000,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		409 789,57	343 536,25
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		198 160,22	200 552,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25 160,96	25 160,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		22 900,00	1 251,16
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13 929,07	3 036,01
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		36 164,46	6 977,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27 603,89	22 629,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		85 870,97	83 928,60
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		42 653,27	14 497,75
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		75,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20 373,10	8 043,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		49,30	49,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20 305,30	7 994,32
III.6	Kitos gautinos sumos		18,50	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22 205,17	6 454,13
	IŠ VISO TURTO:		458 442,84	358 034,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		413 686,44	347 342,42
I.	Iš valstybės biudžeto		67 569,33	46 865,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		145 531,61	140 634,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		199 919,56	159 162,95
IV.	Iš kitų šaltinių		665,94	680,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18 968,84	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		16 414,00	6 446,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės 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		1 387,48	1 014,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9 597,63	2,78
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		5 428,89	5 428,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		25 787,56	4 245,02
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		4 138,72	4 245,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-106,30	-1 002,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 245,02	5 247,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		458 442,84	358 034,00

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

(parašas)

Justė Gusevaitė-Grižė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Gvozdienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Panevėžio rajono Ąriškių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188212687 Ąriškėlių g. 16, Ąriškiai, Panevėžio r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL

2021 m. birželio 30 d.

DUOMENIS

2021 m. rugpjūčio 4 d.

(data)

M. SF-3P

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		71 123,96	61 017,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		71 028,96	60 799,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 944,20	842,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		64 934,65	58 020,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 127,12	1 922,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22,99	14,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		95,00	218,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		95,00	218,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		71 227,76	61 563,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		51 555,74	46 827,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 265,12	2 668,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 296,72	5 408,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			55,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 476,33	3 480,80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 633,85	3 122,91
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-103,80	-546,01
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		-106,30	-546,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-106,30	-546,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Padalinio vadovė
Isikėnai pavaduojanti direktorė
Aida Sidorovienė

(parašas)

Justė Gusevaitė-Grizė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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 ŠALTINI, 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			
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	46 865,01	24 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 569,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46 865,01	24 648,52						-2 944,20						43 920,81
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti								-1 000,00						23 648,52
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	140 634,03	57 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 531,61
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	140 634,03	7 126,73						-2 229,15						145 531,61
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		50 201,72						-50 201,72						0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	159 162,95	42 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 919,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	159 162,95							-2 127,12						157 035,83
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	0,00	-14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,94
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	302,06							-14,49						287,57
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	378,37													378,37
5	Iš viso finansavimo sumų	347 342,42	124 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 686,44

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

PANEVĖŽIO RAJONO ĒRIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

188212687, Ēriškėlių g. 16, Ēriškiai, Panevėžio rajonas

2021 m. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Įstaigą identifikuojantys ir jos veiklą apibūdinantys duomenys.

Panevėžio rajono Ēriškių kultūros centras įregistruotas **2003 m. lapkričio 18 d. (pažymėjimas išduotas 2010 m. liepos 20d.), įregistravimo rejestro Nr. 053616.** Įmonės kodas – 188212687.

Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Adresas: Panevėžio rajonas, Ēriškiai, Ēriškėlių 16.

Įstaigos pagrindinė veikla - aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimas.

1.2. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus.

Panevėžio rajono Ēriškių kultūros centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

1.3. Informacija apie įstaigos filialus ir atstovybes.

Panevėžio rajono Ēriškių kultūros centras turi padalinius Upytės linų muziejų ir Tradicinių amatų centrą.

1.4. Darbuotojų skaičius.

Ēriškių kultūros centre 2021 m. birželio 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. 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 415 789,57 Eur.

Nematerialus turtas yra 6000,00 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Jis laikotarpio pabaigoje sudaro 409 789,57 Eur. Iš jų pastatai sudaro 198 160,22 Eur, kiti statiniai – 25 160,96 Eur, nekilnojamosios kultūros vertybės – 22 900,00 Eur, mašinos ir įrenginiai – 13 929,07 Eur, baldai ir biuro įranga – 36 164,46 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 27 603,89 Eur., nebaigta statyba – 85 870,97 Eur.

3.2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas ketvirčio pabaigoje sudarė 42 653,27 Eur. Palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 28 155,52 Eur.

3.3.1. Medžiagos ir žaliavos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0,00 Eur.

3.3.2. Išankstiniai mokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 75,00 Eur.

3.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos 20 373,10 Eur.

3.3.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 49,30 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 20 305,30 Eur., kurias sudaro gautinos sumos atlyginimams, atostoginių rezervui, taip pat įstaigos skoloms už paslaugas apmokėti. Kitos gautinos sumos –18,50 Eur.

22 205,17 Eur – pinigai banke : 0,00 Eur biudžetinėje sąskaitoje; 0,00 Eur surenkamojoje spec. programų sąskaitoje; 525,58 Eur 2 proc. lėšos; 2 734,46 Eur pajamos už parduotas paslaugas (ne spec.lėšos, gautos iš biudžetinių įstaigų); 17 845,13 Eur plėtros projekto lėšos; 1 100,00 Eur projekto pinigai.

3.4. Finansavimo sumos

3.4.1. Finansavimo sumos yra išdetalizuotos 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 67 569,33 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 145 531,61 Eur., iš ES – 199 919,56 Eur, iš kitų šaltinių – 665,94 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 16 414,00 Eur. Iš jų 1 387,48 Eur įstaigos įsiskolinimas kreditoriams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 9 597,63 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 5 428,89 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 0,00 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 9 967,44 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.6. Pagrindinės veiklos pajamos

3.6.1. Pagrindinės veiklos pajamos 71 123,96 Eur. Jas sudaro finansavimo pajamos. Iš jų 3 944,20 Eur finansavimo pajamos iš valstybės lėšų, 64 934,65 Eur iš savivaldybių biudžetų, 2 127,12 Eur – iš ES lėšų ir 22,99 Eur - iš kitų finansavimo šaltinių.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 95,00 Eur.

3.6.2. Pagrindinės veiklos pajamas palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 10 106,30 Eur.

3.7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

3.7.1. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 71 227,76 Eur.

Iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 51 555,74 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 6 265,12 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 8 296,72 Eur, (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys), komandiruočių – 0,00 Eur, transporto – 0,00 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 0,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 0,00 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 1 476,33 Eur (maisto produktai, kanc. prekės), kitų paslaugų – 3 633,85 Eur, kitos – 0,00 Eur.

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 9 664,09 Eur.

3.8. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas

3.8.1. pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas yra -103,80 Eur., jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas.

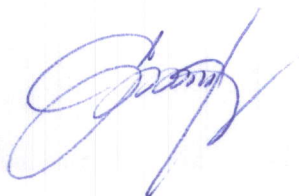
Direktorė

Padalinio vadovė
laikintai pavaduojanti direktorę
Aušra Sidorovienė



Justė Gusevaitė-Grižė

Vyr. buhalterė



Eglė Gvozdienė