

## Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro

### TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

#### I. BENDROJI DALIS

##### **Įstaigą identifikuojantys ir jo veiklą apibūdinantys duomenys.**

Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centras. Įmonės kodas – 288213060. Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Adresas: Bokšto gatvė 5 Šilagalio kaimas.

Įstaigos pagrindinė veikla – tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius. Centro veiklos pobūdis – poilsio organizavimas, neformalusis švietimas, kultūrinė veikla.

##### **Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus.**

Kultūros centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

##### **Darbuotojų skaičius**

2020 metų BIRŽELIO 30 dieną – 14 darbuotojų.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal VSAFAS taikomus biudžetinei įstaigai.

Finansinės ataskaitos parengtos eurai.

Apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

#### III. PASTABOS

1. Pastatai 247683,14 Eur, tai kultūros centro negyvenamieji pastatai (Šilagalio kult.c.pastatas 107653,90 Eur, buvusios Katinų mokyklos pastatas Katinų kaime 137207,87 Eur ir Katinų bendr. pastatas 2821,37 Eur) likutinė vertė.

2. Mašinos ir įrenginiai 57,75 Eur, tai traktorius- žoliapjovė, viryklė.

3. Baldai ir biuro įranga 82,86 Eur, tai kompiuteriai, projektoriai, kopijavimo aparatai.

4. Kitas ilgalaikis materialus turtas 20856,82 Eur, tai muzikos instrumentai, garso kolonėlės, prožektorių komplektai, scenos užuolaidos, vėliavos stiebas, valdymo pultas.

5. Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 29592,23 Eur, tai esminio pagerinimo darbai atliekami atskirais etapais, sukauptos išlaidos bus priskiriamos remontuojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainai užbaigus visus remonto darbus (Katinų padalinyje).

6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas, tai 192,27 Eur už patalpų nuoma už 2 ketv. iš UAB Telia gautina suma ir spec. pajamos 150 Eur už suteiktas paslaugas.

7. Sukauptos gautinos sumos 12186,10 Eur, jas sudaro:

Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 11209,40 Eur (tame skč. 2620,75 Eur atostogų rezervas, spec. lėšos už pervestas sumas 976,70 Eur.)

..

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 28013,40 Eur, tai pavedimų lėšos 3241,15 Eur , projektams vykdyti gautas finansavimas 24337,75 Eur ir sav.biudžeto pinigų likutis 434,50 Eur (iš savivaldybės biudžeto gautas , bet nepanaudotas finansavimas).

Finansavimo sumos:

10. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 34872,78 Eur (9287,03Eur- ilgalaikio turto likutinė vertė isigyto iš valstybės biudžeto, gautas finansavimas projektams 25585,75 Eur.).

11. Iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 274821,83 Eur, tai ilgalaikio turto isigyto iš savivaldybės biudžeto likutinė vertė 245788,88 Eur , esminio turto pagerino 29592,23 Eur ir pinigų likutis gauto, bet nepanaudoto finansavimo iš sav.biudžeto prekėms ir paslaugoms 434,50 Eur).

12. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 257,35 Eur , tai ilgalaikio turto įsigyto iš ES finansavimo likutinė vertė.

13. 5144,01 Eur iš kitų šaltinių gauto finansavimo likuti, kurių sudaro ilg.turto lik.vertė 3150,86 Eur ir pinigų likutis 1993,15 Eur.birželio mėn. komunalines paslaugas, ryšius, kitas paslaugas ir prekes.

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 8090,79 Eur, tai atlyginimai darbuotojams 4888,47 ir su jais susiję mokesčiai sodrai 1898,47 Eur ir mokesčių inpekcijai 1200,63 Eur iš savivaldybės biudžeto.

16. Sukauptos mokėtinios sumos 2620,75 Eur, taisukauptas atostogų rezervas.

17. Einamųjų metų perviršis ar deficitas -458,78 Eur (deficitas).

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos laikotarpio pabaigoje buvo 67380,66 Eur Iš jų : 66830,66 Eur sudaro finansavimo pajamos.

18. Valstybės biudžeto 1708,70 Eur.

19. Iš savivaldybės biudžeto 63119,64 Eur ,tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas 3746,75 Eur, savivaldybės biudžeto fin.pajamos 59372,89 Eur.

20. Iš ES biudžeto 1895,84 Eur, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas 285,84 Eur, ES sąnaudos 1610 Eur (neformalus mokinių ugdymas).

21.Iš kitų finansavimo šaltinių 106,48 Eur (tame skaičiuje ilgalaikio turto nusidėvėjimas 97,98 Eur).

22. Pagindinės veiklos kitos pajamos, tai įstaigos uždirbtos pajamos 550 Eur.

### **Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 67923,98 Eur

23. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 46635,33 Eur, tai darbo užmokestis 45570,76 Eur ir darbdavio soc. draudimas 1064,57 Eur, tai savivaldybės biudžeto lėšo įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui ir soc.draudimui .

24. Nusidėvėjimas ir amortizacija 5778,98 Eur, tai per 2020 m. 6 mėnesius priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

25. Komunalinių paslaugų ir ryšių 10191,57 Eur, tai sąnaudos šildymui 7722,34 Eur, elektros energijai 1505,56 Eur, vandentiekiiui 89,12 Eur, ryšiams 722,82 Eur, kitos kom.sąn.151,68Eur.

26. Komandiruočių sąnaudos 75 Eur, tai įstaigos darbuotojų komandiruočių išlaidos iš savivaldybės biudžeto.

27. Sunaudotų atsargų savikaina 1264,15 Eur, tai atsargos sunaudotos kultūros centro veikloje, mokymo priemonės įsigytos nef. mokinių švietimo veiklai, ūkinis inventorių atiduotas naudojimui.

28. Kitos paslaugų 3467,95 Eur, tai atlikėjams už paslaugas, nario mokestis ir kitos išlaidos susijusios su įstaigos veikla.

29. Kitos 251 Eur, tai mokestis už banko paslaugas, reprezentacinės išlaidos, dalinis kelionės išlaidų kompensavimas darbuotojams.

30. Kitos veiklos pajamos 84,54 Eur, tai gautos pajamos už patalpų nuomą.

31. Kitos veiklos sąnaudos 0 Eur

32 .Grynasis perviršis ar deficitas -458,78 Eur (deficitas).

Direktorius

Vilmantas Vapsva

Vyresn.buhalterė

Vitalija Kairienė