

## Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro

### TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021 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**

2021 metų birželio 30 dieną – 12 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 eurais.

Apskaitos politika aprašyta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

#### III. PASTABOS

Ilgalaikis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nei įsigyta, nei nurašyta ilgalaikio turto.

1. Pastatai 276768,21 Eur, tai kultūros centro negyvenamieji pastatai (Šilagalio kult.c.pastatas- kontora 108149,44 Eur likutine verte, buvusios Katinų mokyklos pastatas Katinų kaime 132348,83 Eur likutinė vertė ir Katinų bendr. pastatas 36269,94 Eur likutinė vertė.

2. Mašinos ir įrenginiai 0,58 Eur, tai traktorius- žoliapjovė, viryklė.

3. Baldai ir biuro įranga 659,88 Eur, tai kompiuteriai, projektoriai, kopijavimo aparatai.

4. Kitas ilgalaikis materialus turtas 25218,80 Eur, tai muzikos instrumentai, garso kolonėlės, prožektorių komplektai, scenos užuolaidos, vėliavos stiebas, valdymo pultas.

5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas, tai 292,27 Eur už patalpų nuoma už 2 ketv. iš UAB Telia 42,27 Eur, patalpų nuomą (sporto salės) 150 Eur ir už suteiktas paslaugas (spec.lėšos) 100 Eur.

6. Sukauptos gautinos sumos 21394,75 Eur, jas sudaro:

Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 13200,45 Eur (tame skč. 2735,43 Eur atostogų rezervas su sodra) ir spec. lėšos už pervestas sumas 8194,30 Eur).

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 24930,28 Eur, tai pavedimų lėšos 2330,28 Eur ir iš Valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos 3 projektams vykdyti 22600 Eur.

Finansavimo sumos:

10. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 31734,86 Eur, tai ilgalaikio turto likutinė vertė isigyto iš valstybės biudžeto 9196,56 Eur ir finansavimo likutis 22538,30 Eur.

11. Iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 279210,88 Eur, tai ilgalaikio turto isigyto iš savivaldybės biudžeto likutinė vertė 278900,88 Eur ir nebaigta statyba 310 Eur.

12. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 2,91 Eur, tai ilgalaikio turto isigyto iš ES finansavimo likutinė vertė.

13. 4977,11 Eur iš kitų šaltinių gauto finansavimo likuti, kurį sudaro ilg.turto lik.vertė 2654,90 Eur ir pinigų likutis 2322,21 Eur.

14. Tiekėjams mokėtinos sumos 1203,55 Eur, tai skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes (komunalines, ryšių, transporto ir kt.paslaugas už birželio mėn.).

15. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai 9369,49 Eur, tai atlyginimai darbuotojams 5574,75 ir su jais susiję mokesčiai sodrai 2175,89 Eur, mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokestis 1488,90 Eur ir dalinis kelionės išlaidų komp.darb-jams 30 Eur, darbuotojui skola už pirkimą kurą 38,25 Eur, iš savivaldybės biudžeto.

16. Sukauptos mokėtinos sumos 2735,43 Eur, tai sukauptas atostogų rezervas su sodra.

17. Einamųjų metų perviršis ar deficitas -393,28 Eur (deficitas).

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

Pagrindinės veiklos pajamos laikotarpio pabaigoje buvo 78420,68 Eur Iš jų : 78320,68 Eur sudaro finansavimo pajamos.

18. Valstybės biudžeto 2533 Eur. Tai ilgalaikio turto, įsigyto iš valstybės biudžeto nusidėvėjimas už 2021-6 mėnesius 791,30 Eur, valstybės biudžeto fin.pajamos 1680 Eur (neformalus vaikų ugdymas), 61,70 Eur, projekto fin.pajamos.

19. Iš savivaldybės biudžeto 75000,95 Eur ,tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas 4975,68 Eur, savivaldybės biudžeto fin. pajamos 70025,27 Eur.

20. Iš ES biudžeto 532,48 Eur, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas 0,48 Eur, ES sąnaudos 532 Eur (neformalus mokinių ugdymas).

21. Iš kitų finansavimo šaltinių 254,25 Eur (tame skaičiuje ilgalaikio turto nusidėvėjimas 247,98 Eur) ir 6,27 Eur fin. kitoms išlaidoms.

22. Pagindinės veiklos kitos pajamos, tai įstaigos uždirbtos pajamos 100 Eur.

### **Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 80083,09 Eur

23. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 50720,76 Eur, tai darbo užmokestis 49612,36 Eur , darbdavio soc. draudimas 912,40 Eur ir transporto išlaidų kompensavimo sąnaudos 196 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų.

24. Nusidėvėjimas ir amortizacija 7300,04Eur, tai per 2021 m. 6 mėnesius priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

25. Komunalinių paslaugų ir ryšių 16316,28 Eur, tai sąnaudos šildymui 12893,32 Eur, elektros energijai 2790,19 Eur, vandentiekiiui 48,87 Eur, ryšiams 1432,22 Eur, kitos kom.sąn. 151,68 Eur.

26. Komandiruočių sąnaudos 0 Eur.

27. Sunaudotų atsargų savikaina 3073,06Eur, tai atsargos sunaudotos kultūros centro veikloje, mokymo priemonės įsigytos nef. mokinių švietimo veiklai, ūkinis inventoriūs atiduotas naudojimui.

28. Kitos paslaugų 1996,35 Eur, tai nario mokestis ir kitos išlaidos susijusios su įstaigos veikla.

29. Kitos 523,04 Eur.

30. Kitos veiklos pajamos 1270,54 Eur, tai gautos pajamos už patalpų nuomą.

31. Kitos veiklos sąnaudos 0 Eur

32 .Grynasis perviršis ar deficitas -393,28 Eur (deficitas).

Direktorius

Vilmantas Vapsva

Vyresn.buhalterė

Vitalija Kairienė