

Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021 M. KOVO 31 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 kovo 31 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 279072,90 Eur, tai kultūros centro negyvenamieji pastatai (Šilagalio kult.c.pastatas- kontora 129506,87 Eur įsigijimo verte, 109060,12 Eur likutine verte, buvusios Katinų mokyklos pastatas Katinų kaime 133563,59 Eur likutinė vertė ir Katinų bendr. pastatas 36449,19 Eur likutinė vertė.

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

3. Baldai ir biuro įranga 698,64 Eur, tai kompiuteriai, projektoriai, kopijavimo aparatai.

4. Kitas ilgalaikis materialus turtas 26525,09 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 232,27 Eur už patalpų nuoma už 1 ketv. iš UAB Telia 42,27 Eur, patalpų nuomą (sporto salės) 190 Eur.

6. Sukauptos gautinos sumos 22365,99 Eur, jas sudaro:

Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 14536,74 Eur (tame skč. 2735,43 Eur atostogų rezervas su sodra) ir spec. lėšos už pervestas sumas 7829,25 Eur).

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2312,43 Eur, tai pavedimų lėšos.

Finansavimo sumos:

10. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 9592,17 Eur, tai ilgalaikio turto likutinė vertė isigyto iš valstybės biudžeto.

11. Iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 281388,72 Eur, tai ilgalaikio turto isigyto iš savivaldybės biudžeto likutinė vertė 281388,72 Eur.

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

13. 5091,32 Eur iš kitų šaltinių gauto finansavimo likuti, kurį sudaro ilg.turto lik.vertė 2778,89 Eur ir pinigų likutis 2312,43 Eur.

14. Tiekėjams mokėtinos sumos 3537,91 Eur, tai skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas ir isigytas prekes (komunalines, ryšių ir kt.paslaugas už kovo mėn.).

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 8337 Eur, tai atlyginimai darbuotojams 4972,54 ir su jais susiję mokesčiai sodrai 1945,03 Eur, mokesčių inspekcijai gyvenojų pajamų mokestis 1383,43 Eur ir dalinis kelionės išlaidų komp.darb-jams 36 Eur iš savivaldybės biudžeto.

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

17. Einamųjų metų perviršis ar deficitas -176,03 Eur (deficitas).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos laikotarpio pabaigoje buvo 41949,02 Eur Iš jų : 41949,02 Eur sudaro finansavimo pajamos.

18. Valstybės biudžeto 395,69 Eur. Tai ilgalaikio turto, isigyto iš valstybės biudžeto nusidėvėjimas už 2021-3 mėnesius.

19. Iš savivaldybės biudžeto 40880,81 Eur, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas 2487,84 Eur, savivaldybės biudžeto fin. pajamos 38392,97 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 140,04 Eur (tame skaičiuje ilgalaikio turto nusidėvėjimas 123,99 Eur).

22. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai įstaigos uždirbtos pajamos 0 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 42891,32 Eur

23. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 24530,64 Eur, tai darbo užmokestis 23982,63 Eur, darbdavio soc. draudimas 448,01 Eur ir transporto išlaidų kompensavimo sąnaudos 100 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų.

24. Nusidėvėjimas ir amortizacija 3650,30 Eur, tai per 2021 m. 3 mėnesius priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

25. Komunalinių paslaugų ir ryšių 13582 Eur, tai sąnaudos šildymui 11216,19 Eur, elektros energijai 2061,94 Eur, vandentiekiiui 31,29 Eur, ryšiams 196,74 Eur, kitos kom.sąn. 75,84 Eur.

26. Komandiruočių sąnaudos 0 Eur.

27. Sunaudotų atsargų savikaina 601 Eur, tai atsargos sunaudotos kultūros centro veikloje, mokymo priemonės įsigytos nef. mokinių švietimo veiklai, ūkinis inventorių atiduotas naudojimui.

28. Kitos paslaugų 201,84 Eur, tai nario mokestis ir kitos išlaidos susijusios su įstaigos veikla.

29. Kitos 325,54 Eur.

30. Kitos veiklos pajamos 766,28 Eur, tai gautos pajamos už patalpų nuomą.

31. Kitos veiklos sąnaudos 0 Eur

32. Grynasis perviršis ar deficitas -176,03 Eur (deficitas).

Direktorius

Vilmantas Vapsva

Vyresn.buhalterė

Vitalija Kairienė