

Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 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

2020 metų kovo 31 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 249423,41 Eur, tai kultūros centro negyvenamieji pastatai (Šilagalio kult.c.pastatas 10816573 Eur , buvusios Katinų mokyklos pastatas Katinų kaime 138442,63 Eur ir Katinų bendr. pastatas 2835,05 Eur) likutinė vertė.

2. Mašinos ir įrenginiai 86,16 Eur , tai traktorius- žoliapjovė, viryklė.

3. Baldai ir biuro įranga 125,10 Eur, tai kompiuteriai, projektoriai, kopijavimo aparatai.

4. Kitas ilgalaikis materialus turtas 19813,60 Eur, tai muzikos instrumentai, garso kolonėlės, prožektorių komplektai, scenos užuolaidos, vėliavos stiebas, valdymo pultas.

5. Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 7536,73 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 42,27 Eur už patalpų nuoma už 1 ketv. iš UAB Telia gautina suma .

7. Sukauptos gautinos sumos 14036,54 Eur , jas sudaro:

Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 13644,54 Eur (tame skč.2620,75 Eur atostogų rezervas , spec. lėšos už pervestas sumas 934,43 Eur.)

, iš Europos sąjungos biudžeto (neformalus mokinių ugdymas, įsigytų prekių ir ūkinio inventoriaus) 392 Eur

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4209,15 Eur, tai pavedimų lėšos 3241,150 Eur ir sav.biudžeto pinigų likutis 960 Eur (iš savivaldybės biudžeto gautas, bet nepanaudotas finansavimas).

Finansavimo sumos:

10. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 9548,50 Eur (ilgalaikio turto likutinė vertė isigyto iš valstybės biudžeto).

11. Iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 256152,40 Eur, tai ilgalaikio turto isigyto iš savivaldybės biudžeto likutinė vertė 255192,40 Eur ir pinigų likutis gauto, bet nepanaudoto finansavimo iš sav.biudžeto prekėms ir paslaugoms 960 Eur).

12. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 400,27 Eur, tai ilgalaikio turto įsigyto iš ES finansavimo likutinė vertė.

13. 4341 Eur iš kitų šaltinių gauto finansavimo likuti, kurį sudaro ilg.turto lik.vertė 1099,85 Eur ir pinigų likutis 3241,15 Eur.

14. Tiekėjams mokėtinos sumos 2914,88 Eur, tai kreditorinis įsiskolinimas už kovo mėn. komunalines paslaugas, ryšius, kitas paslaugas ir prekes.

15. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai 7574,48 Eur, tai atlyginimai darbuotojams 4524,86 ir su jais susiję mokesčiai sodrai 1785,42 Eur ir mokesčių inspekcijai 1230,20 Eur iš savivaldybės biudžeto.

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

17. Einamųjų metų perviršis ar deficitas -104,39 Eur (deficitas).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos laikotarpio pabaigoje buvo 37153,06 Eur Iš jų : 36753,06 Eur sudaro finansavimo pajamos.

18. Valstybės biudžeto 312,98 Eur.

Tai, ilgalaikio turto nusidėvėjimas 293,62 Eur įsigyto iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos ir nemokamai iš valstybės biudžeto gautų atsargų finansavimo pajamos 19,36 Eur.

19. Iš savivaldybės biudžeto 34995,67 Eur, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1879,96 Eur, savivaldybės biudžeto fin.pajamos 33115,71 Eur.

20. Iš ES biudžeto 534,92 Eur, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas 142,92 Eur, ES sąnaudos 392 Eur (neformalus mokinių ugdymas).

21. Iš kitų finansavimo šaltinių 909,49 Eur (tame skaičiuje ilgalaikio turto nusidėvėjimas 48,99 Eur).

22. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai įstaigos uždirbtos pajamos 400 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 37299,72 Eur

23. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 22820,81 Eur, tai darbo užmokestis 22290,57 Eur ir darbdavio soc. draudimas 1530,24Eur, tai savivaldybės biudžeto lėšo įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui ir soc.draudimui .

24. Nusidėvėjimas ir amortizacija 2912,15 Eur, tai per 2020 m. 3 mėnesius priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

25. Komunalinių paslaugų ir ryšių 8960,36 Eur, tai sąnaudos šildymui 7633,48 Eur, elektros energijai 848,10 Eur, vandentiekiiui 38,78 Eur, ryšiams 364,16 Eur.

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

27. Sunaudotų atsargų savikaina 671,31 Eur, tai atsargos sunaudotos kultūros centro veikloje, mokymo priemonės įsigytos nef. mokinių švietimo veiklai, ūkinis inventorių atiduotas naudojimui.

28. Kitos paslaugų 1730,59 Eur, tai atlikėjams už paslaugas, nario mokestis ir kitos išlaidos susijusios su įstaigos veikla.

29. Kitos 129,50 Eur, tai mokestis už banko paslaugas, reprezentacinės išlaidos, dalinis kelionės išlaidų kompensavimas darbuotojams.

30. Kitos veiklos pajamos 42,27 Eur, tai gautos pajamos už patalpų nuomą.

31. Kitos veiklos sąnaudos 0 Eur

32 .Grynasis perviršis ar deficitas -104,39 Eur (deficitas).

Direktorius

Vilmantas Vapsva

Vyresn.buhalterė

Vitalija Kairienė