ERŽVILKO KULTŪROS CENTRAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021-04-19 Nr. S-53

DĖL 2021 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO FORMŲ PATEIKIMO

Pateikiame 2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio formas:
PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas 1 lapas.
4. Aiškinamojo rašto priedai:
    1. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.

Direktorė Ieva Šimkūnienė

Damutė Bastikaitienė, tel. 8 447 43128

ERŽVILKO KULTŪROS CENTRAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-04-19 Nr. S-53

2021 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešojo sektoriaus subjektas: Eržvilko kultūros centras, įstaigos kodas- 302526265, adresas- Tauragės g.1A, LT-74285, Eržvilko mstl., Jurbarko rajonas, telefonas -844743128, įregistruotas 2010 m. liepos 01 d., registracijos Nr.107932. Eržvilko kultūros centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savininkas yra Jurbarko rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.

Eržvilko kultūros centre per 2021 m. I ketvirtį pagal darbo sutartis vidutiniškai dirbo 12 darbuotojų.

Eržvilko kultūros centras kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Galimos sąlygos, kurios yra svarbios Eržvilko kultūros centro veiklai, bendruomenės senėjimas, emigracija.

II. APSKAITOS POLITIKA

Eržvilko kultūros centro apskaitos politika pateikta 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo.

Eržvilko kultūros centras sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.

III. PASTABOS

1. Eržvilko kultūros centro finansinės būklės ataskaitoje per vienus metus gautinos sumos 17217,30 eurų , iš jų sukauptos gautinos sumos 17217,30 eurų yra iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto gautinas finansavimas.
2. Finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą (aiškinamojo rašto 1 priedas).

4. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2240,55 eurai, tai sudaro skola iš savivaldybės lėšų už ryšių paslaugas – 33,65 eurai, šilumą – 1342,57 eurai, elektros energiją – 635,20 eurai, vandenį – 6,31 eurų, komunalinių paslaugų - 222,82 eurai.

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 8781,01 euras, tai darbo užmokestis, pajamų mokestis ir socialinio draudimo mokestis už kovo mėnesį.

6. Sukauptas mokėtinas sumas 5233,18 eurai sudaro darbuotojų atostogų kaupiniai.

7. Ilgalaikiai atidėjiniai 1185,38 eurai.

Direktorė Ieva Šimkūnienė

Damutė Bastikaitienė, tel. 8447 43218, el.p. erzvilkokc@gmail.com

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Eržvilko kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302526265, Ryto a. 1A., Eržvilkas, LT-74021 Jurbarko r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. balandžio 19 d. Nr. S-53
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		429 155,51	431 008,31
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		429 155,51	431 008,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		425 090,20	426 706,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 333,24	1 458,25
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 732,07	2 843,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		17 458,32	5 389,41
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		222,82	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		17 217,30	5 389,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17 217,30	5 389,41
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18,20	
	IŠ VISO TURTO:		446 613,83	436 397,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS		429 173,71	431 008,31
I.	Iš valstybės biudžeto		59 530,04	59 799,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		88 288,24	88 783,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		281 355,43	282 425,23
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17 440,12	5 389,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 185,38	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 185,38	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16 254,74	5 389,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 240,55	156,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8 781,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5 233,18	5 233,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		446 613,83	436 397,72

Direktorė		Ieva Šimkūnienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė		Damutė Bastikaitienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Eržvilko kultūros centras
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302526265, Ryto a. 1A., Eržvilkas, LT-74021 Jurbarko r.
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2021 m. balandžio 19 d. Nr. S-53
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		36 217,08	35 350,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		36 217,08	35 170,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		269,79	3 769,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		34 877,49	30 331,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 069,80	1 069,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			180,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			180,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		36 217,08	35 159,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		27 399,04	23 101,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 852,80	1 900,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 579,31	4 934,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			184,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5,49	623,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		380,44	4 416,35
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			191,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO			191,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			191,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(parašas)	Ieva Šimkūnienė (vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	Damutė Bastikaitienė (vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

302526265, Ryto a. 1A., Eržvilkas, LT-74021 Jurbarko r. Eržvilko kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	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):	59 799,83						(269,79)				59 530,04
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59 799,83						(269,79)				59 530,04
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	88 783,25	22 554,59					(23 049,60)				88 288,24
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	88 783,25		5,49				(518,70)				88 270,04
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		22 554,59	(5,49)				(22 530,90)				18,20
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	282 425,23						(1 069,80)				281 355,43
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	282 425,23						(1 069,80)				281 355,43
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	431 008,31	22 554,59					(24 389,19)				429 173,71