**ERŽVILKO KULTŪROS CENTRAS**

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022-04-28 Nr. S-54

**DĖL 2022 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO FORMŲ PATEIKIMO**

Pateikiame 2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio formas:
PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 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

2022-04-28 Nr. S-54

# 2022 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 2022 m. I ketvirtį pagal darbo sutartis vidutiniškai dirbo 13 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 2021 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 21324,17 eurų , iš jų sukauptos gautinos sumos 21101,35 eurų. Iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto gautinas finansavimas 21051,35 eurų ir sukauptos pajamos už turto naudojimą 50 eurų.
2. Finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą (aiškinamojo rašto 1 priedas).

4. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2357,42 eurų, tai sudaro skola iš savivaldybės lėšų už ryšių paslaugas – 33,65 eurai, elektros energiją – 825,64 eurai, komunalinių paslaugų – 222,82 eurai, šilumą – 968,64 eurai, už prekes -82,94 eurai, priešgaisrinės paslaugas - 223,73 eurai.

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 10876,75 eurai, tai darbo užmokestis, pajamų mokestis ir socialinio draudimo mokestis už kovo mėnesį.

6. Sukauptas mokėtinas sumas 6715,72 eurai sudaro darbuotojų atostogų kaupiniai.

7. Ilgalaikiai atidėjiniai 1324,28 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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. balandžio 28 d. Nr. S-54
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio | Paskutinė praėjusio |
|---|---|---|---|---|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 421 744,31 | 423 597,11 |
| 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 | | 421 744,31 | 423 597,11 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 418 624,96 | 420 241,27 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 833,20 | 958,21 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 2 286,15 | 2 397,63 |
| 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 | | 21 330,19 | 9 078,15 |
| 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 | | 21 101,35 | 9 078,15 |
| 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 | | 21 101,35 | 9 078,15 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 6,02 | |
| | IŠ VISO TURTO: | | 443 074,50 | 432 675,26 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 421 750,33 | 423 597,11 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 58 450,88 | 58 720,67 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 86 223,22 | 86 730,41 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 277 076,23 | 278 146,03 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 21 274,17 | 9 078,15 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 1 324,28 | 1 324,28 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 1 324,28 | 1 324,28 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 19 949,89 | 7 753,87 |
| 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 | | 2 357,42 | 1 038,15 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 10 876,75 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 6 715,72 | 6 715,72 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 50,00 | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 50,00 | |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 50,00 | |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 443 074,50 | 432 675,26 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. balandžio 28 d. Nr. S-54

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis |
|---|---|---|---|---|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 41 773,78 | 36 217,08 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 41 698,78 | 36 217,08 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 523,42 | 269,79 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 40 105,56 | 34 877,49 |
| 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 | | 75,00 | |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 75,00 | |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 41 723,78 | 36 217,08 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 29 874,64 | 27 399,04 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 1 852,80 | 1 852,80 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 8 275,82 | 6 579,31 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 117,16 | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 449,70 | 5,49 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 1 153,66 | 380,44 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 50,00 | |
| 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 | | 50,00 | |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 50,00 | |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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) |

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 2022 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): | 58 720,67 | | | | | | (269,79) | | | | 58 450,88 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 58 720,67 | | | | | | (269,79) | | | | 58 450,88 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 86 730,41 | 27 625,17 | | | | | (28 132,36) | | | | 86 223,22 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 86 730,41 | | 449,70 | | | | (962,91) | | | | 86 217,20 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 27 625,17 | (449,70) | | | | (27 169,45) | | | | 6,02 |
| 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): | 278 146,03 | | | | | | (1 069,80) | | | | 277 076,23 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 278 146,03 | | | | | | (1 069,80) | | | | 277 076,23 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 423 597,11 | 27 625,17 | | | | | (29 471,95) | | | | 421 750,33 |