ERŽVILKO KULTŪROS CENTRAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022-07-25 Nr. S-98

DĖL 2022 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO FORMŲ PATEIKIMO

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

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 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

2022-07-25 Nr. S-98

2022 METŲ II 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. II ketvirtį pagal darbo sutartis vidutiniškai dirbo 11 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 20908,80 eurų , iš jų sukauptos gautinos sumos 20908,80 eurų. Iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto gautinas finansavimas 19796,48 eurų, iš savivaldybės valstybės biudžeto lėšų 162,32 eurai, iš valstybės biudžeto programoms vykdyti 850 eurų ir sukauptos pajamos už turto naudojimą 100 eurų.
2. Finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą (aiškinamojo rašto 1 priedas).

4. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2658,27 eurų, tai sudaro skola iš savivaldybės lėšų už ryšių paslaugas – 33,65 eurai, elektros energiją – 315,39 eurų, komunalinių paslaugų – 219,55 eurų, už vandenį – 12,86 eurų, už paslaugas -1226,82 eurų. Iš valstybės biudžeto programoms vykdyti – 850 eurų.

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 10570,43 eurų, tai darbo užmokestis, pajamų mokestis ir socialinio draudimo mokestis už birželio 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

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. liepos 25 d. Nr. S-98
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		80 072,62	72 259,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		79 972,62	72 109,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 210,31	5 525,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		74 622,71	64 444,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 139,60	2 139,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		100,00	150,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		100,00	150,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		80 172,62	72 109,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		58 630,78	53 739,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 705,60	3 705,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 485,34	9 052,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 023,04	24,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 583,80	1 185,49
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 744,06	4 401,94
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(100,00)	150,00
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		(100,00)	150,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(100,00)	150,00
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)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Eržvilko kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. liepos 25 d. Nr. S-98
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		419 891,51	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		419 891,51	423 597,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		417 008,65	420 241,27
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		708,19	958,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 174,67	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		30 920,02	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		259,90	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20 908,80	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		20 908,80	9 078,15
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9 751,32	
	IŠ VISO TURTO:		450 811,53	432 675,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		429 642,83	423 597,11
I.	Iš valstybės biudžeto		67 892,29	58 720,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		85 744,11	86 730,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		276 006,43	278 146,03
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21 268,70	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		19 944,42	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		2 658,27	1 038,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10 570,43	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6 715,72	6 715,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(100,00)	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(100,00)	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(100,00)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		450 811,53	432 675,26

Direktorė		Ieva Šimkūnienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė		Damutė Bastikaitienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(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. BIRŽELIO 30 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	11 369,61					(2 197,99)				67 892,29
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58 720,67		450,00				(989,58)				58 181,09
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11 369,61	(450,00)				(1 208,41)				9 711,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	86 730,41	62 918,08					(63 904,38)				85 744,11
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	86 730,41		996,34				(2 022,76)				85 703,99
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		62 918,08	(996,34)				(61 881,62)				40,12
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						(2 139,60)				276 006,43
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	278 146,03						(2 139,60)				276 006,43
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	423 597,11	74 287,69					(68 241,97)				429 642,83