

**ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS CENTRAS**

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2021 M. I KETV.
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021-05-13

Širvintos

BENDROJI DALIS

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras įmonės kodas 190382789

Kultūros centras ir jo padaliniai yra biudžetinė kultūros įstaiga, kurios steigėjas yra Širvintų rajono savivaldybės taryba. Kultūros centras ir jo padaliniai yra iš savivaldybės išlaikoma daugiafunkcinė įstaiga, kuri savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centro struktūrą sudaro:

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras;

Kultūros centro padaliniai :

Anciūnų filialas (Zibalų sen., Anciūnų k., Didžioji g. 46);

Čiobiškio filialas (Čiobiškio sen., Čiobiškio mstl., Neries g. 6);

Družų filialas (Širvintų sen., Družų k., Sodžiaus g. 2);

Gelvonų filialas (Gelvonų sen., Gelvonų mstl., Mikalajūnų g. 2);

Šiaulių filialas (Jauniūnų sen., Šiaulių k., Vingio g. 1);

Alionių filialas (Alionių sen., Alionių I k. Miško g. 8);

Musninkų filialas (Musninkų sen., Musninkų mstl., Mokyklos g. 10);

Motiejūnų filialas (Širvintų sen., Motiejūnų I k.);

Kernavės filialas (Kernavės sen., Kernavės mstl., Kerniaus g. 6);

Kiauklių filialas (Zibalų sen., Kiauklių k., Bažnyčios g. 41);

Vileikiškių filialas (Musninkų sen., Vileikiškių k.).

Bagaslaviškio filialas (Gelvonų sen. Klevų g. 5)

Kultūros centre ir jo padaliniuose dirba 43 darbuotojai.

- 4.3 sukauptos mokėtinės sumos 30 177,17 Eur (sukaupti atostoginiai)
Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.
5. Grynąjį turtą sudaro – 515,05 Eur
- 5.1 einamųjų metų perviršis ar deficitas -101,66 Eur
- 5.2 ankstesnių metų perviršis ar deficitas -413,39 Eur
6. Finansavimo pajamos sudaro 156 109,03 Eur
- 6.1 iš valstybės biudžeto 10 461,20 Eur
- 6.2 iš savivaldybės biudžeto 143 929,57 Eur
- 6.3 iš Europos Sąjungos 1 022,73 Eur
- 6.4 iš kitų finansavimo šaltinių 695,53 Eur
- 6.4 pagrindinės veiklos kitos pajamos 408,48 Eur
7. Pagrindinės veiklos sąnaudas – 156 415,85 Eur iš jų :
- 7.1 darbo užmokesčio ir soc. draudimas 121 137,88 Eur
- 7.2 nusidėvėjimo ir amortizacijos 8 996,06 Eur
- 7.3 komunalinių paslaugų ir ryšių 12 327,60 Eur
- 7.4 transporto 371,73 Eur
- 7.5 sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 3 979,89 Eur
- 7.6 kitos paslaugos -9 602,69 Eur
8. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – 101,66 Eur
9. Grynasis perviršis ar deficitas –101,66 Eur

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras tvarkydamas apskaitą ir rengdamas finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Direktoriaus pav. laikinai atliekantis
direktoriaus funkcijas

Egidijus Sinkevičius

Vyr. buhalterė

Neringa Gudeikienė

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
I. Šeiminis g. 4 190382789

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021-03-31

2021 m. gegužės 11 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Ed. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		2.084.321,20	2.093.317,26
I.1	Plėtros darbai		318,26	318,26
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		318,26	318,26
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		2.084.002,94	2.092.999,00
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.986.098,08	1.991.948,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		5.701,52	5.792,81
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.541,10	2.650,62
II.6	Transporto priemonės		16.674,83	17.399,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.268,33	11.742,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		61.719,08	63.464,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mūšaliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		79.836,89	39.314,10
I.1	Strateginės ir neapdirbtos atsargos		34,60	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorių		34,60	
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		8,19	8,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		73.322,19	33.648,82
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, turą, paslaugas		2.108,33	2.492,49
III.5	Suakauptos gautinos sumos		71.213,86	31.156,33
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.471,91	5.657,09
	IŠ VISO TURTO:		2.164.158,09	2.132.631,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		2.085.024,16	2.101.016,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.235.624,44	1.246.085,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		520.942,13	525.290,65
IV.	Iš kitų šaltinių		317.799,35	318.822,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		78.618,88	31.201,73
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		78.618,88	31.201,73
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		11.466,82	1.024,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36.974,89	
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos		30.177,17	30.177,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		515,05	413,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		515,05	413,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		101,66	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		413,39	413,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.164.158,09	2.132.631,36

Direktorius pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Egidijus Sinkovičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Neringa Gudeikienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190382789 I. Šeiniaus g. 4

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. kovo 31 d. DUOMENIS


2021 m. gegužės 11 d.
(data)

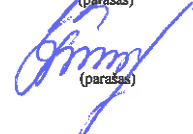
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		156.517,51	141.371,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		156.109,03	135.919,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10.461,20	3.752,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		143.929,57	131.087,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.022,73	822,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		695,53	256,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		408,48	5.452,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		408,48	5.452,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		156.415,85	140.872,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		121.137,88	117.007,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.996,06	8.635,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.327,60	8.098,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		371,73	650,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.979,89	3.349,48
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			997,43
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.602,69	2.134,55
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		101,66	499,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		101,66	499,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		101,66	499,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Egidijus Sinkevičius
(vardas ir pavardė)

Neringa Gudeikienė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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);	1.246.085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.461,20	0,00	0,00	0,00	1.235.624,44	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.246.085,64						-3.391,20				1.242.694,44	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-7.070,00				-7.070,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	525.290,65	99.523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.872,04	0,00	0,00	0,00	520.942,13	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	523.248,76	4.066,13					-8.442,37				518.872,52	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.041,89	95.457,39					-95.429,67				2.069,61	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	318.822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022,73	0,00	0,00	0,00	317.799,35	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	318.822,08						-1.022,73				317.799,35	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių;	10.817,87	535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,53	0,00	0,00	0,00	10.658,24	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.303,85						-159,63				7.144,22	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.514,02	535,90					-535,90				3.514,02	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.101.016,24	100.059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.051,50	0,00	0,00	0,00	2.085.024,16	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valytos kurso įtakos pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis