

**ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS CENTRAS**

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

2021-10-29
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 1 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.

APSKAITOS POLITIKA

Kultūros centras, vadovaudamas bendrais apskaitos principais, teisės aktais, reglamentuojančiais jo veiklą, taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, kultūros centras vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimais“.

PASTABOS

Per ataskaitinį ketvirtį pagal finansinės būklės ataskaitą turto dalį sudarė 2 183 973,16 eurai.

1 Ilgalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 2 089 434,95 eurų. Iš jų :

1.1 nematerialusis turtas 265,16

1.2 ilgalaikis materialusis turtas, pastatai – 1 974 396,64 Eur, infrastruktūros ir kiti statiniai - 5 518,94 Eur, mašinos ir įrenginiai - 4 507,13 Eur, kt. ilgalaikis turtas – 78 803,44 Eur, transporto priemonės – 15 224,81 Eur, baldai ir biuro įranga – 10 983,99 Eur.

2. Trumpalaikis turtas 94 273,05 Eur. iš jo:

2.1 atsargas sudaro medžiagos 270,80 Eur,

2.2 per vienerius metus gautinas sumas sudaro 69 834,69 Eur, iš jų paslaugas 2 857,56 Eur. t. y. nuomininkams išrašytos bet dar neapmokėtos sąskaitos už komunalines paslaugas ,

2.3 sukauptos gautinos sumos 66 977,13 Eur

2.4 pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 24 167,56 Eur

3. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigai sudarė – 2 114 200,81 Eur

3.1 Iš valstybės biudžeto –1 253 830,11 Eur

3.2. Iš savivaldybės biudžeto – 534 055,06 Eur

3.3 Iš Europos Sąjungos – 315 753,89 Eur

3.4 Iš kitų šaltinių – 10 561,75 Eur

4. Įsipareigojimai finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte. Trumpalaikius įsipareigojimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

4.1 tiekėjams mokėtinos sumos 5 804,40 Eur

4.2 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 35 725,17 Eur

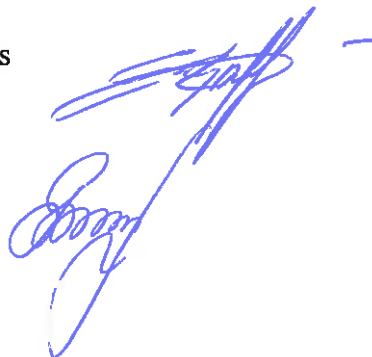
4.3 sukauptos mokėtinos sumos 30 177,17 Eur (sukaupti atostoginiai)

- 4.4. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 345,00 Eur.
Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.
5. Grynąjį turtą sudaro – 1 565,61 Eur
- 5.1 einamųjų metų perviršis ar deficitas -1 152,22 Eur
- 5.2 ankstesnių metų perviršis ar deficitas -413,39 Eur
6. Finansavimo pajamos sudaro 502 461,19 Eur
- 6.1 iš valstybės biudžeto 73 759,47 Eur
- 6.2 iš savivaldybės biudžeto 424 596,51 Eur
- 6.3 iš Europos Sąjungos 3 068,19 Eur
- 6.4 iš kitų finansavimo šaltinių 1 037,02 Eur
- 6.4 pagrindinės veiklos kitos pajamos 4 970,90 Eur
7. Pagrindines veiklos sąnaudas – 506 279,87 Eur iš jų :
- 7.1 darbo užmokesčio ir soc. draudimas 353 064,79 Eur
- 7.2 nusidėvėjimo ir amortizacijos 27 379,12 Eur
- 7.3 komunalinių paslaugų ir ryšių 21 495,75 Eur
- 7.4 transporto 2 197,51 Eur
- 7.5 sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 9 195,36 Eur
- 7.6 kitos paslaugos -92 947,34 Eur
8. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – 1 152,22 Eur
9. Grynasis perviršis ar deficitas –1 152,22 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

Vyr. buhalterė



Egidijus Sinkevičius

Neringa Gudeikienė

(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)

I. Šeinių g. 4 190382789

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021 m. spalio 28 d.

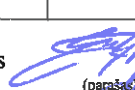
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		507 432,09	455 818,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		502 461,19	445 844,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		73 759,47	27 568,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		424 596,51	414 054,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 068,19	2 467,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 037,02	1 753,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 970,90	9 973,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 970,90	9 973,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		506 279,87	456 172,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		353 064,79	328 187,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27 379,12	25 892,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21 495,75	13 440,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2 197,51	1 759,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			45,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 195,36	8 121,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			8 096,51
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		92 947,34	70 630,46
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 152,22	-353,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 152,22	-353,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 152,22	-353,90
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)

Egidijus Sinkevičius
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Neringa Gudeikienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021-09-30**

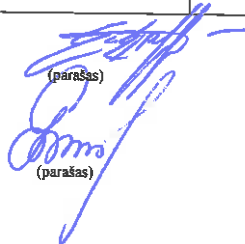
2021 m. spalio 28 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 089 700,11	2 093 317,26
I.	Nematerialusis turtas		265,16	318,26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		265,16	318,26
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 089 434,95	2 092 999,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 974 396,64	1 991 948,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 518,94	5 792,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 507,13	2 650,62
II.6	Transporto priemonės		15 224,81	17 399,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10 983,99	11 742,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		78 803,44	63 464,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		94 273,05	39 314,10
I.	Atsargos		270,80	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		270,80	
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
III.	Per vienus metus gautinos sumos		69 834,69	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, turta, paslaugas		2 857,56	2 492,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66 977,13	31 156,33
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24 167,56	5 657,09
	IŠ VISO TURTO:		2 183 973,16	2 132 631,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 114 200,81	2 101 016,24
I.	Iš valstybės biudžeto		1 253 830,11	1 246 085,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		534 055,06	525 290,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		315 753,89	318 822,08
IV.	Iš kitų šaltinių		10 561,75	10 817,87
E.	JSIPAREIGOJIMAI		72 051,74	31 201,73
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		72 051,74	31 201,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 804,40	1 024,56

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		345,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		1 565,61	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.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 565,61	413,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 152,22	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		413,39	413,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 187 818,16	2 132 631,36

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


(parašas)

Egidijus Sinkevičius
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Neringa Gudeikienė
(vardas ir pavardė)