

VĖŽAIČIŲ KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020-08-11

I BENDROJI DALIS

Vėžaičių kultūros centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas Liepų g.3a., 96210 Vėžaičiai, Klaipėdos r., kodas 302324922. Pagrindinė veikla – kultūros paslaugų tiekimas plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą. Tenkinti Vėžaičių seniūnijos bendruomenių kultūrinius poreikius. Pagrindinės gaunamos lėšos –savivaldybės biudžeto lėšos.

II APSKAITOS POLITIKA

Vėžaičių kultūros centras tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Apskaitos politika aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Reikšmingų įvykių po paskutinių finansinių ataskaitų pateikimo neįvyko.

III PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

Pastaba Nr. P03. Nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė – 666.13 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 666.13 EUR ir likutinė vertė – 0 EUR.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė – 1065703.23 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 151902,45 EUR ir likutinė vertė – 913800,78 EUR.

Pastaba Nr. P08. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1056,72 EUR, iš jų kuras ir atsarginės dalys 1056,72 EUR.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų likutis ketvirčio gale 57,50 EUR, iš jų kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 57,50 EUR transporto draudimui.

Pastaba Nr. P10. Gautinos sumos. Gautinas sumas 22320,80 EUR sudaro: gautinos sumos už turto nuomą – 18,75 EUR, sukauptos pajamos už nuomą 27,70 EUR; sukauptos finansavimo pajamos – 22106,02 EUR, kitos sukauptos pajamos įgyvendinant vasaros stovyklos projektą 168,33 EUR.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke pavedimų lėšos – 1990,14 EUR.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos. Gautų finansavimo sumų likutis 407614,42 EUR. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikės mokėtinios sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 22287,11 EUR: mokėtinios socialinės pašalpos mirus artimiesiems 506 EUR, tiekėjams mokėtinios sumos – 499,76 EUR; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 12042,53 EUR; sukauptos atostoginių sąnaudos – 9238,82 EUR.

Pastaba Nr. 18. Grynasis turtas. Grynojo turto likutis 509324,41 EUR, iš jų Vėžaičių kultūros pastato kultūros paveldo tikrosios vertės rezervas 508910,58; einamųjų metų perviršis – 333,83 EUR, ankstesniųjų metų perviršis – 80 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Kitos veiklos pajamas sudaro nuomos pajamos – 783,75 Eur.

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas už ataskaitinį laikotarpį sudaro – 71895,09 EUR, iš jų: 70273,27 EUR – darbo užmokesčio sąnaudos; 295,69 EUR - ligos pašalpų sąnaudos ir 1326,13 EUR – socialinio draudimo sąnaudos.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro – 8820,11 EUR, iš jų: 7275,36 EUR – šildymo sąnaudos; 998,50 EUR – elektros energijos sąnaudos; 151,22 EUR – vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos; 214,09 EUR – ryšių paslaugų sąnaudos; 180,94 EUR – kitų komunalinių paslaugų sąnaudos.

Direktorė
Buhalterė

Alma Slušnytė
Violeta Karbauskaitė

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

Vėžaičių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302324922, Liepu g. Nr.3a, Vėžaičiai, Klaipėdos r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.08.11 Nr. B12-43
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		913800,78	921212,37
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,00	0,00
I.1	Pėtros 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	P04	913800,78	921212,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		178960,89	180351,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		92078,11	95054,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		616315,00	616315,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3069,76	3669,40
II.6	Transporto priemonės		11748,34	12652,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		37,05	543,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11591,63	12626,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		25425,16	18084,18
I.	Atsargos	P08	1056,72	6420,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1056,72	6420,39
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	P09	57,50	115,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	22320,80	9846,64
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		18,75	80,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22302,05	9238,82
III.6	Kitos gautinos sumos			527,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1990,14	1702,15
	IŠ VISO TURTO:		939225,94	939296,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	407614,42	420720,55
I.	Iš valstybės biudžeto		6093,26	6298,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		331224,58	341433,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		68686,58	71370,19
IV.	Iš kitų šaltinių		1610,00	1618,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		22287,11	9585,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	22287,11	9585,42
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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		506,00	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		499,76	346,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12042,53	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9238,82	9238,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	509324,41	508990,58
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		508910,58	508910,58
II.1	Tikrosios vertės rezervas		508910,58	508910,58
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		413,83	80,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		333,83	80,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		80,00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		939225,94	939296,55

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alma Slušnytė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Violeta Karbauskaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

Vėžaičių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302324922, Liepų g. Nr.3a, Vėžaičiai, Klaipėdos r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.08.11 Nr. B12-43

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		95760,49	100532,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		95760,49	100227,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		205,44	205,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		89278,44	95043,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6268,61	3887,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8,00	1091,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	305,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	305,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	96210,41	101065,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		71895,09	71450,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7411,59	7829,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8820,11	11735,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		39,94	254,82
V.	TRANSPORTO		162,11	1512,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5,50	100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		107,26	3221,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4107,75	2298,59
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		506,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3155,06	2661,55
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-449,92	-532,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		783,75	1165,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	783,75	1165,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		333,83	632,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		333,83	632,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alma Slušnytė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Violeta Karbauskaitė

(vardas ir pavardė)

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

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

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 subjektams	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):	6298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,44	0,00	0,00	0,00	6093,26
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6298,70						-205,44				6093,26
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	341433,66	66033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-76242,91	0,00	0,00	0,00	331224,58
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	341053,29	361,24					-10247,45				331167,08
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	380,37	65672,59					-65995,46				57,50
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):	71370,19	3585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6268,61	0,00	0,00	0,00	68686,58
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	71370,19	2973,57					-5657,18				68686,58
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		611,43					-611,43				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	1610,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1618,00						-8,00				1610,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	420720,55	69618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-82724,96	0,00	0,00	0,00	407614,42

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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vėžaičių kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos už 2020 m. II ketvirtį
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-08-12 14:09 Nr. SD-45
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Karbauskaitė Vyriausia buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-12 14:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-14 14:41 - 2024-03-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alma Slušnytė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-12 14:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-27 10:14 - 2023-06-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Kaveckienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-08-12 14:36
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-18 09:48 - 2021-10-17 09:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos už 2020-II ketvirtį.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200729.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-09-01 16:14 nuorašą suformavo Violeta Karbauskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-
