

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VĖŽAIČIŲ KULTŪROS CENTRAS

Įstaigos kodas 302324922, Liepų g. 3A, Vėžaičiai, Klaipėdos r.

2021 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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 2020 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 – 1066701.23 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 165474,68 EUR ir likutinė vertė – 901226,55 EUR.

Pastaba Nr. P08. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1304,47 EUR, iš jų kuras ir atsarginės dalys 1304,47 EUR.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų likutis ketvirčio gale 148,63 EUR, iš jų kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 148,63 EUR transporto draudimui.

Pastaba Nr. P10. Gautinos sumos. Gautinas sumas 22555,27 EUR sudaro: sukauptos finansavimo pajamos – 22432,85 EUR, kitos gautinos sumos 84,92 EUR, sukauptos pajamos už pervestus nuompinigių – 37,50 EUR.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke pavedimų lėšos – 2210,48 EUR.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos. Gautų finansavimo sumų likutis 394729,90 EUR. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Pastaba Nr. P15. Atidėjiniai. Atidėjinius sudaro kompensacijos darbuotojams, išeinant į pensiją,- du vidutiniai atlyginimai 651,31 Eur. Jie gali būti panaudoti nuo vienerių iki penkerių metų laikotarpyje.

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikės mokėtinios sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 23116,11 EUR: tiekėjams mokėtinios sumos – 1870,45 EUR; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 12426,989 EUR; sukauptos atostoginių sąnaudos – 8545,08 EUR, kitos mokėtinios sumos 273,60 Eur.

Pastaba Nr. 18. Grynasis turtas. Grynojo turto likutis 508948,08 EUR, iš jų Vėžaičių kultūros pastato kultūros paveldo tikrosios vertės rezervas 508910,58 EUR, einamųjų metų perviršis 37,50 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Pastaba Nr. P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Kitos veiklos pajamas sudaro nuomos pajamos – 37,50 Eur.

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas už ataskaitinį laikotarpį sudaro – 81852,62 EUR, iš jų: 80455,61 EUR – darbo užmokesčio sąnaudos, 106,73 ligos pašalpų sąnaudos ir 1290,28 EUR – socialinio draudimo sąnaudos.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro – 10745,46 EUR, iš jų: 8455,54 EUR – šildymo sąnaudos; 1669,73 EUR – elektros energijos sąnaudos; 130,38 EUR – vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos; 230,37 EUR – ryšių paslaugų sąnaudos; 259,44 EUR – kitų komunalinių paslaugų sąnaudos.

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro narystės mokesčiai – 75 Eur.

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.06.30 D. DUOMENIS**

2021.08.04 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		901226,55	906875,77
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,00	0,00
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	P04	901226,55	906875,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		176179,89	177570,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		86125,15	89101,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		616315,00	616315,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2142,41	2484,41
II.6	Transporto priemonės		9940,90	10844,62
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1000,61	2,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9522,59	10557,11
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26218,85	17448,87
I.	Atsargos	P08	1304,47	5837,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1304,47	5837,41
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	148,63	239,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	22555,27	9653,81
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		22555,27	9222,45
III.6	Kitos gautinos sumos			431,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2210,48	1718,48
	IŠ VISO TURTO:		927445,40	924324,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	394729,90	406191,61
I.	Iš valstybės biudžeto		5682,38	5887,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		322983,42	332215,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		64053,62	66370,10
IV.	Iš kitų šaltinių		2010,48	1718,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23767,42	9222,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		651,31	651,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	651,31	651,31
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	23116,11	8571,14
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	Grąžintinos finansavimo sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		1870,45	1,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12426,98	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8818,68	8570,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	508948,08	508910,58
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		37,50	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		37,50	-80,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			80,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		927445,40	924324,64

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

(parašas)

Alma Slušnytė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vviausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Violeta Karbauskaitė
(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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.06.30 D. DUOMENIS

2021.08.04 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		103752,42	95760,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		103752,42	95760,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2920,36	205,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		98307,58	89278,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2316,48	6268,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		208,00	8,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P22	103752,42	96210,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		81852,62	71895,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6647,22	7411,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10745,46	8820,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			39,94
V.	TRANSPORTO		286,05	162,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			5,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			107,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2770,95	4107,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			506,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1375,12	3155,06
XIV.	KITOS		75,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	-449,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		37,50	783,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	37,50	783,75
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
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		37,50	333,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		37,50	333,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Alma Slušnytė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Violeta Karbauskaitė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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 turta-	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):	5887,82	2640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2845,44	0,00	0,00	0,00	5682,38
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5887,82	2640,00	-667,60				-2177,84				5682,38
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			667,60				-667,60				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	332215,21	75855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-85087,18	0,00	0,00	0,00	322983,42
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	331544,68	311,45					-9021,34				322834,79
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	670,53	75543,94					-76065,84				148,63
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):	66370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2316,48	0,00	0,00	0,00	64053,62
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66370,10						-2316,48				64053,62
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1718,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	2010,48
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1718,48	500,00					-208,00				2010,48
5.	Iš viso finansavimo sumų	406191,61	78995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-90457,10	0,00	0,00	0,00	394729,90

* 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)	Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-16 Nr. SD-43
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	2021-08-16 09:49
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	2021-08-16 12:34
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	2021-08-16 12:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-16 12:56
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
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos 21-06-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210719.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Pasibaigė el. parašo pasirašymo sertifikato "SERIALNUMBER=30781, G=LAIMA, SN=KAVECKIENĖ, CN=LAIMA KAVECKIENĖ, O=Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, C=LT, E=laima.kaveckiene@klaipėdos-r.lt, T=Skyriaus vedėjas (savivaldybės gydytojas)" galiojimo laikas "2021-10-17 09:48:19"
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-11-17 nuorašą suformavo Violeta Karbauskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-