

VĖŽAIČIŲ KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020-10-29

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 – 155389,32 EUR ir likutinė vertė – 910313,91 EUR.

Pastaba Nr. P08. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8903,44 EUR, iš jų kuras ir atsarginės dalys 8903,44 EUR.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų likutis ketvirčio gale 0 EUR.

Pastaba Nr. P10. Gautinos sumos. Gautinas sumas 20665,72 EUR sudaro: gautinos sumos už turto nuomą – 97,50 EUR, sukauptos pajamos už nuomą 17,22 EUR; sukauptos finansavimo pajamos – 20526,21 EUR, kitos sukauptos pajamos įgyvendinant NVŠ projektą 24,79 EUR.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke pavedimų lėšos – 1214,94 EUR.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos. Gautų finansavimo sumų likutis 405425,37 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 26549,40 EUR: tiekėjams mokėtinios sumos – 7167,94 EUR; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 10142,64 EUR; sukauptos atostoginių sąnaudos – 9238,82 EUR.

Pastaba Nr. 18. Grynasis turtas. Grynojo turto likutis 509123,24 EUR, iš jų Vėžaičių kultūros pastato kultūros paveldo tikrosios vertės rezervas 508910,58; einamųjų metų perviršis – 132,66 EUR, ankstesniųjų metų perviršis – 80 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Pastaba Nr. P21. Kitos veiklos pajamos. Kitos veiklos pajamas sudaro nuomos pajamos – 881,25 Eur.

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas už ataskaitinį laikotarpį sudaro – 102693,29 EUR, iš jų: 100543,45 EUR – darbo užmokesčio sąnaudos; 335,16 EUR - ligos pašalpų sąnaudos ir 1814,68 EUR – socialinio draudimo sąnaudos.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro – 9516,49 EUR, iš jų: 7275,36 EUR – šildymo sąnaudos; 1428,89 EUR – elektros energijos sąnaudos; 222,87 EUR – vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos; 325,34 EUR – ryšių paslaugų sąnaudos; 264,03 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, Liepų g. Nr.3a, Vėžaičiai, Klaipėdos r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS**

2020.10.29 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		910313,91	921212,37
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	910313,91	921212,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		178265,64	180351,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		90589,87	95054,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		616315,00	616315,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2769,94	3669,40
II.6	Transporto priemonės		11296,48	12652,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2,61	543,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11074,37	12626,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30784,10	18084,18
I.	Atsargos	P08	8903,44	6420,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8903,44	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		115,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	20665,72	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, turtą, paslaugas		97,50	80,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20568,22	9238,82
III.6	Kitos gautinos sumos			527,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1214,94	1702,15
	IŠ VISO TURTO:		941098,01	939296,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	405425,37	420720,55
I.	Iš valstybės biudžeto		5990,54	6298,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		330801,89	341433,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		67528,34	71370,19
IV.	Iš kitų šaltinių		1104,60	1618,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26549,40	9585,42

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	26549,40	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		7167,94	346,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10142,64	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		9238,82	9238,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	509123,24	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		212,66	80,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		132,66	80,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		80,00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		941098,01	939296,55

 Direktoriė
 (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 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.29 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		139087,28	155555,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		139087,28	155250,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		308,16	3458,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		130814,08	138813,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7451,64	10239,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		513,40	2739,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	305,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			305,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	139835,87	156312,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		102693,29	102163,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10898,46	11692,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9516,49	12495,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		460,56	509,16
V.	TRANSPORTO		302,21	2314,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5,50	100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		499,66	3473,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4903,34	9185,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		506,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10050,36	14378,32
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-748,59	-756,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		881,25	1240,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	881,25	1240,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		132,66	483,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		132,66	483,27
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	-308,16	0,00	0,00	0,00	5990,54
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6298,70						-308,16				5990,54
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	108894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-119526,69	0,00	0,00	0,00	330801,89
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	341053,29	2306,25	216,65				-12774,30				330801,89
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	380,37	106588,67	-216,65				-106752,39				0,00
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	-7426,85	0,00	0,00	0,00	67528,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	71370,19		2973,57				-6815,42				67528,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2585,00	-2973,57				-611,43				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,40	0,00	0,00	0,00	1104,60
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			365,40				-365,40				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1618,00		-365,40				-148,00				1104,60
5.	Iš viso finansavimo sumų	420720,55	112479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-127775,10	0,00	0,00	0,00	405425,37

* 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-III ketvirtį
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-11 16:38 Nr. SD-58
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	2020-11-11 16:39
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	2020-11-11 16:43
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	Gintautas Bareikis Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-11 16:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-11 14:51 - 2025-01-09 23:59
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-III ketvirtį.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201109.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-11-25 08:36 nuorašą suformavo Violeta Karbauskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

