

PANEVĖŽIO RAJONO VADOKLIŲ KULTŪROS CENTRAS

2020 m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centras yra biudžetinė įstaiga. Įmonės kodas – 188212136.

Centro savininkė yra Panevėžio rajono savivaldybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba. Centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, saskaitas bankuose.

Adresas: Žalioji g. 11, Vadokliai, Panevėžio r.

Įstaigos pagrindinė veikla – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas (90.0), pramogų ir pollio organizavimo veiklą (93.2), švietimui būdingų paslaugų veiklą (85.6).

Centras vykdo kultūros paslaugų funkciją pagal valstybės funkciją 08.02.01.08. – kitos kultūros ir meno įstaigos.

Centro veiklos tikslas – plėtoti kultūrinę, šviečiamają ir informacinię veiklą, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros, meno projektus bei programas, tenkinti vietas bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir testi krašto tradicijas, puoseleti etnokultūrą bei mègėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centras turi Jotainių padalinį. Adresas: Ramygalos g. 2, Jotainiai, Panevėžio r. Tai nėra atskiras juridinis vienetas, jo veikla nesiskiria nuo pagrindinės centro veiklos.

2020 metų rugsėjo 30 dieną – 11 darbuotojų.

Vadoklių kultūros centro veikla ir tēstinumas priklauso nuo gaunamo finansavimo, bei teisėto, ekonomiškai palankaus, biudžeto išlaidavimo sąlygų, taip pat, dėl vykdomos veiklos. Kultūros centras uždirba pajamas iš paslaugų ir nuomos, kurias apskaitymui perveda į savivaldybės biudžetą. Uždirbamos veiklos pajamos priklauso nuo renginių ir kolektyvų atliekamos veiklos vietinei publikai, bei išvykose į kitų subjektų organizuojamus renginius ir salės nuomos.

Kultūros centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

2. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Įstaigos apskaitos politika išsamiai aprašyta 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinyje. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS. Finansinės ataskaitos parengtos eurais.

2. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

A.Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine vertė. Tai sudaro – 99147,87 Eur. Iš jų:

I.I. Materialus ilgalaikis turtas 99147,87 Eur. Tai sudaro:

95142,44 Eur – pastatai ;

172,64 Eur – infrastruktūros ir kiti statiniai ;

3059,16 Eur -kitas ilgalaikis materialus turtas ;

773,63 Eur – baldai ir biuro įranga .

C.Trumpalaikis turtas. Tai sudaro 17771,72 Eur.

Iš jų:

I. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius- 18,15 Eur.

II. Išankstiniai mokėjimai – 270,75 Eur.

II.II. sukauptos gautinos sumos – 12399,05 Eur sudaro savivaldybės biudžeto lėšos – 11126,02 Eur ir sukauptos gautinos sumos pervestos savivaldybės biudžetui – 1273,03 Eur.

II.III. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 5076,73 Eur (2015,45 Eur ESI lėšos ir 3061,28 Eur kt. šaltinių lėšos).

IŠ VISO TURTO: 116919,59 Eur.

III. Finansavimo sumos sudaro 104508,74 Eur.

III.I. 2015,45 Eur iš Europos biudžeto lėšos;

III.II. 99552,89 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšos aplinkai finansuoti;

III.III. 2940,40 Eur iš kitų šaltinių;

IV. Įsipareigojimus sudaro 11133,06 Eur.

IV.I. 302,82 Eur įstaigos įsiskolinimas tiekėjams (302,82 Eur biudžeto lėšos);

IV.II. 6613,29 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (6613,29 Eur biudžeto lėšos);

IV.III 4216,95 Eur sukauptas mokėtinis sumas sudaro atostogų rezervas;

V. Grynasis turtas 1277,79 Eur.

**IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES: 116919,59 Eur.**

Veiklos rezultatų ataskaita

VI. Pagrindinės veiklos pajamos 73702,04 Eur,

jas sudaro finansavimo pajamos 73082,04 Eur,

Iš jų:

VI.I. 39,36 Eur iš valstybės biudžeto.

VI.II. 72297,23 Eur iš savivaldybių biudžeto.

VI.III. 350,55 iš ES lėšų

VI.IV. 394,90 Eur iš kitų finansavimo šaltinių.

VI. V. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 620 Eur, tai sudaro pajamos už nuomą.

VII. Pagrindinės veiklos sąnaudos 73077,28 Eur.

VII.I. 61511,33 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo;

VII.II. 1664,79 Eur nusidėvėjimo ir amortizacijos;

VII.III. 2943,41 Eur komunalinių paslaugų ir ryšių (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys);

VII.IV. 0,00 Eur komandiruočių sąnaudų;

VII.V. 323,02 Eur transporto sąnaudų;

VII.VI. 17,00 Eur kvalifikacijos kėlimo;

VII.VII. 345,31 Eur paprastojo remonto ir eksplotačinio;

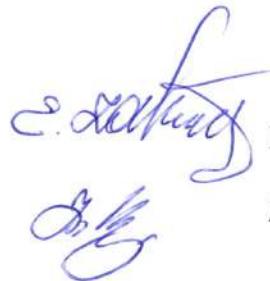
VII.VIII. 2333,52 Eur sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina;

VII.IX. 3938,87 Eur kitų paslaugų.

VIII. Pagrindinės veiklos veiklos perviršis ir deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis sudaro 624,76 Eur. Jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų – 73702,04 Eur atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas – 73077,28 Eur.

Direktorė



Eugenija Zakarkienė

Vyr. buhalterė



Zofija Valickienė