

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ventos g. 11a, LT-81157 Kuršėnai, Šiaulių r.,

Tel. (8-41) 5021 19, el. p.siauliurajonokc@gmail.com

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2021-01-01 IKI 2021-09-30 SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-11-05 Nr.49

I.BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrą, pateikti 2020 metų aiškinamajame rašte, nesikeitė.

II.APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2020 metų aiškinamajame rašte.

III.SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Direktorė



Jovita Lubienė

Vyr. Buhalterė



Vida Užkuraitienė

Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188210679, Ventos g. 11a, LT-81157, Kuršėnai, Šiaulių raj.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 5 d. Nr. 48

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		879 463,23	898 248,45
I.	Nematerialusis turtas	P1		
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	P2	879 463,23	898 248,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		821 074,11	829 217,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21 734,05	27 230,44
II.6	Transporto priemonės		1 770,96	5 082,72
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11 013,19	13 348,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23 870,92	23 369,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P3		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P4		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		186 588,43	105 178,32
I.	Atsargos	P5	135,83	108,99
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		135,83	108,99
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		4 089,47	3 076,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		97 260,09	92 926,24
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		639,20	876,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P6	95 171,03	90 600,00
III.6	Kitos gautinos sumos	P7	1 449,86	1 449,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	85 103,04	9 066,50
	IŠ VISO TURTO:		1 066 051,66	1 003 426,77

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P9	956 081,30	896 790,17
I.	Iš valstybės biudžeto		135 805,23	109 924,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		726 061,19	690 333,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		89 492,60	90 297,64
IV.	Iš kitų šaltinių		4 722,28	6 234,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		92 201,89	92 049,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P10		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	92 201,89	92 049,86
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		1 449,86	1 449,86
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1 449,86	1 449,86
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		8 504,95	229,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71 452,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10 794,60	90 370,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17 768,47	14 586,74
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17 768,47	14 586,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 181,73	(2 900,16)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 586,74	17 486,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 066 051,66	1 003 426,77

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jovita Lubienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vida Užkuraitienė
(vardas ir pavardė)

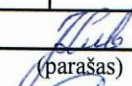
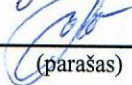
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. lapkričio 5 d. Nr. 47
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		843 294,29	814 608,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	837 640,88	810 230,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27 488,22	20 815,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		797 515,26	786 668,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		805,04	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 832,36	2 745,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P13	5 653,41	4 378,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 653,41	4 378,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P14	840 112,56	814 896,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		667 254,51	641 276,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21 185,22	13 840,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48 888,08	39 730,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			924,74
V.	TRANSPORTO		11 779,30	11 779,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		966,50	223,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 076,50	8 485,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 111,77	20 401,44
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		77 850,68	78 233,26
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P15	3 181,73	(288,17)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		3 181,73	(288,17)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 181,73	(288,17)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Jovita Lubienė
(vardas ir pavardė)

Vida Užkuraitienė
(vardas ir pavardė)