

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

Mažeikių rajono Židikių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. Pečkauskaitės g. 28, Židikių mstl., Mažeikių rajonas 300603827

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021 m. birželio 30 d.

2021 m. liepos 26 d. Nr. S-39

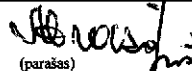
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		143 819,13	146 399,13
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		143 819,13	146 399,13
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		139 731,13	140 953,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 631,16	1 997,04
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 456,84	3 448,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		27 152,76	17 396,66
I.	Atsargos		1 210,00	3 356,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 210,00	3 356,80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		16,54	130,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23 527,34	13 483,16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23 501,78	13 483,16
III.6	Kitos gautinos sumos		25,56	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 398,88	425,77
	IŠ VISO TURTO:		170 971,89	163 795,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		147 420,11	150 312,63
I.	Iš valstybės biudžeto		9 939,07	10 018,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		23 814,97	26 317,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		112 647,19	113 550,79
IV.	Iš kitų šaltinių		1 018,88	425,77
E.	ISPAREIGOJIMAI		23 551,10	13 483,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23 551,10	13 483,16
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		226,15	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9 867,74	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13 391,21	13 391,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		66,00	91,95
F.	GRYNASIS TURTAS		0,68	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,68	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,68	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		170 971,89	163 795,79

Laikiniai einanti direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Vida Abrasonienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Roma Petrauskienė
(vardas ir pavardė)

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

Mažeikių rajono Židiku kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. Pečkaskaitės g. 28, Židiku mstl., Mažeikių rajonas 300603827

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS


2021 m. liepos 26 d. Nr. S-39
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		82 208,00	75 564,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		82 178,00	75 239,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		839,74	79,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80 177,77	73 685,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		903,60	903,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		256,89	571,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30,00	325,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30,00	325,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-82 206,49	-75 339,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-71 563,20	-62 396,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2 580,00	-2 379,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6 356,82	-6 876,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-938,23	-866,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-768,24	-2 819,76
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,51	225,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,83	-0,34
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,68	225,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,68	225,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinais einanti direktorės pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vida Abrasonienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Roma Petrauskienė
(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	10 018,81	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939,07
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	10 018,81							-79,74						9 939,07
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		570,00						-570,00						0,00
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	26 317,26	67 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 814,97
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	26 186,33	2 722,66	547,86					-7 013,98						22 442,87
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	130,93	65 124,88	-547,86					-63 335,85						1 372,10
3	IS 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):	113 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 647,19
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	113 550,79							-903,60						112 647,19
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
4	IS kitų šaltinių:	425,77	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,88
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	425,77	850,00	239,89					-239,89						0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-239,89					-17,00						1 018,88
5	IS viso finansavimo sumų	150 312,63	69 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 420,11

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		10 018,81	10 018,81		9 939,07	9 939,07
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		26 317,26	26 317,26		23 814,97	23 814,97
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)		113 550,79	113 550,79		112 647,19	112 647,19
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	425,77	425,77		1 018,88	1 018,88
5.	Iš viso	0,00	150 312,63	150 312,63	0,00	147 420,11	147 420,11

Mažeikių rajono Židikų kultūros centras

Įstaigos kodas 300603827, adresas M.Pečkauskaitės g.28, Židikų mstl., Mažeikių r. Tel.(8 443) 50041

2021 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Židikų kultūros centras (toliau – centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2006 m. spalio 1 d., įstaigos kodas – 300603827, buveinė – M.Pečkauskaitės g.28, Židikai, Mažeikių rajonas.

Pagrindinė veiklos rūšis yra kultūrinė veikla, kodas 92.32.00. Centras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Kultūros centras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Kultūros centre per 2021 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 13 darbuotojų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti centro veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mažeikių rajono Židikų kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus .

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, bei įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta 2017 m. liepos 3 d. direktorės įsakymu Nr. V-23. „Dėl Mažeikių rajono Židikų kultūros centro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2019 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

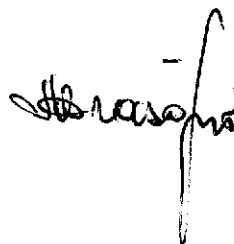
Informacijos apie klaidų taisymą nėra. Informacijos apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapirėžtojo turto pokyčius nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Reikšmingų įvykių kurie gali paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Kultūros centre nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.


Laikintai einanti direktorės pareigas



Vida Abrasonienė

Parengė:

Vyresnioji buhalterė Roma Petrauskienė



tel. 8-616-31423, El.p. zidikukc@gmail.com