

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)
Žemaičių Kalvarijos kultūros centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 300127381, Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarija, Plungės r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2021.10.27 Nr. 03

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		598546,37	603721,68
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	P04	598546,37	603721,68
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		39676,36	44319,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		81168,10	85762,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		452583,43	452583,43
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18533,62	19847,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4588,56	1208,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1996,30	0,00
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		29045,11	16966,54
I.	Atsargos	P08	967,77	2248,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		967,77	2248,66
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	P09	0,00	511,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	24454,03	7923,85
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, turtą, paslaugas		6935,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17519,03	7923,85
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3623,31	6282,79
	IŠ VISO TURTO:		627591,48	620688,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	601963,62	612504,50
I.	Iš valstybės biudžeto		37394,45	40636,43

II.	Iš savivaldybės biudžeto		173337,10	177676,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		389648,92	393887,26
IV.	Iš kitų šaltinių		1583,15	303,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	23820,94	7923,85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23820,94	7923,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		8248,87	147,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7149,57	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		8422,50	7775,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1806,92	259,87
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		1806,92	259,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1547,05	229,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		259,87	30,00
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		627591,48	620688,22

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rima Jokubauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
 (vardas ir pavardė)

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 300127381, Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarija, Plungės r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2021.10.27 Nr. 03

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P19	153914,54	95756,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P20	143881,24	87590,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		39371,17	348,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		100201,06	82939,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4238,34	4238,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		70,67	63,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10033,30	8166,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10033,30	8166,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	152547,49	94877,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		71746,42	66080,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7191,11	7377,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10516,15	6689,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		35,00	380,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		234,50	145,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1777,75	3071,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		60431,56	11133,46
XIV.	KITOS		615,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1367,05	879,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P21	180,00	270,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		180,00	270,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P23	1547,05	1149,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1547,05	1149,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2021.01.01 - 2021.09.30]									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):	40 636,43	41 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39 215,56	0,00	6 000,00	0,00	37 394,45
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34 636,43	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,37	0,00	0,00	0,00	35 286,06
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 000,00	40 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38 865,19	0,00	6 000,00	0,00	2 108,39
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	177 676,99	91 109,62	0,00	0,00	3 780,99	0,00	91 668,52	0,00	0,00	0,00	173 337,10
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	177 165,75	5 151,89	0,00	0,00	3 780,99	0,00	5 199,55	0,00	0,00	0,00	173 337,10
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	511,24	85 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	86 468,97	0,00	0,00	0,00	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):	393 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,34	0,00	0,00	0,00	389 648,92
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	393 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,34	0,00	0,00	0,00	389 648,92
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	303,82	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	1 583,15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	298,28	1 350,00	-2,46	0,00	0,00	0,00	62,67	0,00	0,00	0,00	1 583,15
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5,54	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	612 504,50	134 433,20	0,00	0,00	3 780,99	0,00	135 193,09	0,00	6 000,00	0,00	601 963,62

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



Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

Kodas 300127381

Biudžetinė įstaiga

Adresas: Gardų aikštė 9, 90443, Žemaičių Kalvarija

Plungės rajono savivaldybė

2021 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. spalio mėn. 27 d.

I. BENDROJI DALIS

- 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą**
Žemaičių Kalvarijos kultūros centras (toliau kultūros centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri buvo įregistruotas 2005 m. liepos 4 d., rejestro Nr. 063372, įstaigos kodas 300127381. Kultūros centro steigėjas Plungės rajono savivaldybės taryba. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija- Plungės rajono savivaldybės taryba. Kultūros centro buveinė: Gardų aikštė-9, LT -90443, Žemaičių Kalvarija, Plungės rajono savivaldybė. Žemaičių Kalvarijos kultūros centras veiklą vykdo ne tik centre, bet ir filialuose Alsėdžiuose, Plateliuose. Žemaičių Kalvarijos centro veiklos pobūdis- daugiafunkcinis. Pagrindinis tikslas - tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių poreikius, išlaikant ir tęsiant tradicijas, puoselėjant regiono etninę kultūrą, organizuojant mėgėjiško, profesionalaus ir kino meno renginius bei tenkinant įvairias kitas kultūros paslaugas. Kultūros centras yra asignavimų valdytojas ne pelno siekianti įstaiga ir finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, kitų lėšų šaltinių, lėšų gautų iš paramos, lėšų gautų už teikiamas paslaugas. Įstaigoje yra 8 etatai. Šiuo metu dirba 17 darbuotojų.
- 2. Finansiniai metai**
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
- 3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus**
Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
- 4. Įstaigos apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.**
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai ir finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas Plungės rajono savivaldybės finansų ir biudžeto skyriui.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

- 1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. P03)**
Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigijome. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė yra 0,00 eurų.
- 2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. P04)**
Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė yra **598546,37 eurai**. Lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d. sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo 7191,11 eurų ir 2021 m. vasario 1 d. Nr. TPA-6 aktu perduotas nekilnojamas turtas Gintališkės kultūros namai su rūsiu savivaldybės administracijai, vadovaudamiesi Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d.

sprendimu Nr. T1-18, įsigijimo vertė -123270,10 eurų, likutinė 2021 m. sausio 31 d. - 3780,99 eurai, finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos.

Per 2021 m. ilgalaikio turto įsigyta už 5796,79 eurus:

Stacionaraus kompiuterio komplektas – 3104,00 eurai

Spausdintuvas Brother Multifunctional -692,79 eurai

Muzikinis instrumentas Bandonija – 2000,00 eurų.

1. Pastatai **39676,36 eurai.**
2. Infrastruktūros ir kiti statiniai **81168,10 eurų.**
3. Nekilnojamosios kultūros vertybės **452583,43 eurai.**
4. Mašinos ir įrenginiai **18533,62 eurai.**
5. Baldai ir biuro įranga **4588,56 eurai.**
6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas **1996,30 centų.**

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turta

Įstaiga tokio turto neturi.

4. Informacija apie biologinį turta

Įstaiga tokio turto neturi.

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Žemaičių Kalvarijos kultūros centro atsargų likutis yra 967,77 eurai, tai nesunaudoti kuro briketai.

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr. P09)

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. P10).

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro **24454,03 eurai** tai:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas **-6935,00 eurai.**

Sukauptos gautinos sumos rugsėjo 30 d. sudaro **-17519,03 eurai:**

1. finansavimo pajamos iš Savivaldybės biudžeto-16456,39 eurai;
2. finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto -155,61 euras;
3. pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas ir nuoma likutis izde -907,03 eurai.

8. Informacija apie pinigų ir jų ekvivalentus (pastaba Nr.P11)

Pinigų likutis banke ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – **3623,31 eurai:**

1. nepanaudotos lėšos gautos iš dviejų procentų ir paramos – 364,92 eurai;
2. gauti pinigai ir nepanaudoti iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal projektą- 3008,39 euras.
3. gauti pinigai už prekes ir paslaugas ir nepervesti izdui – 250,00 eurų.

9. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje, 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

10. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr. P17)

Trumpalaikiai įsipareigojimai-23820,94 eurai.

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 8248,87 eurai iš jų:

1. AB „ESO“- 57,95 eurai;
2. Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA -246,84 eurai;
3. UAB “Plungės vandenys“- 7,11 eurų;

4. UAB „Sistemų valdymas“ - 114,95 eurai;
5. UAB „Magometras“ – 89,30 eurų;
6. UAB „Nevda“ - 24,20 eurų;
7. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ – 16,74 eurai;
8. Plungės rajono savivaldybės administracija- 43,61 euras;
9. UAB „Ignitis“ – 15,46 eurai;
10. VšĮ Saulės muzika – 350,00 eurų;
11. Nardymo akademija -1590,00 eurų;
12. Rita Zaborienė – 455,00 eurai;
13. Vitalija Stonienė- 1820,00 eurų;
14. VšĮ Edulandas – 540,00 eurų;
15. Arūnas Stankus – 300,00 eurų;
16. MB Žalias spindulys – 182,00 eurai;
17. Laikas atsinaujinti, MB – 72,60 eurų;
18. UAB Skytech.LT -25,00 eurai;
19. UAB Mivada – 420,11 eurų;
20. Valda Verikaitė – 258,00 eurų;
21. Alma Vilnienė – 280,00 eurų;
22. Joranas Bružinskas – 440,00 eurų;
23. Saulius Vinauskas – 900,00 eurų.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro- 7149,57 eurai sukauptas darbo užmokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmoka už 2021 m. rugsėjo mėn.

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 8422,50 eurų, tai sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

11. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (pastaba Nr.P18)

Įstaigos grynasis perviršis –1806,92 eurai. Suma, kuri lieka iš visų įstaigos ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus visas to ataskaitinio laikotarpio sąnaudas. Jas sudaro :

1. Negauti pinigai iš savivaldybės išdo už suteiktas paslaugas – 907,03 eurai.
2. Negauti pinigai už preke ir paslaugas pagal išrašytą gautiną sumą iš jaunimo klubo „Kartu kvadratu“ už -6935,00 eurus.
3. Gautos pajamos už prekes ir paslaugas banke – 250,00 eurų.

Mokėtinos sumos tiekėjams 6285,11 eurų.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos pajamos (pastaba Nr.P19) viso: 153914,54 eurai.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P20)

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos sudaro – **143881,24 eurai:**

iš valstybės biudžeto-39371,17 eurų;

iš savivaldybės biudžetų -100201,06 eurai;

iš ES , užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų- 4238,34 eurai;

iš kitų finansavimo šaltinių -70,67 eurai.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro **10033,30 eurų.**

14. Kitos veiklos rezultatas(pastaba Nr.21) viso: 180,00 eurų.

Kitos veiklos pajamos už nuomą sudaro 180,00 eurų.

15. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.22)

Šioje eilutėje parodytos faktinės Žemaičių Kalvarijos kultūros centro sąnaudos, patirtos per šių metų mėnesius, tai yra 152547,49 eurai.

16. Grynasis perviršis ar deficitas (pastaba Nr.23)

Apskaičiuotas ataskaitinio laikotarpio perviršis yra -1547,05 eurai.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ pateikiamos 4 priedo formoje.

Direktorė

Rima Jokubauskienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Rengė: buhalterė

Virgina Rimkienė, tel.(8 448)59070