

KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENTRAS

Jurbarko rajono savivaldybės Finansų skyriui	2020 04 21 Nr. SD-29
---	----------------------

DĖL 2020 METŲ I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame 2020 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinį.
PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 l.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 l.
3. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, 1 l.
4. 20-ojo VSAFAS 4 priedas 1 l.

Direktorius



Vytautas Ramanauskas

Danutė Šimkevičiūtė tel. 862640813

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A.Daugėlos g. 2, Klausučių mstl., 74408 Jurbarkas, tel. (8 618) 71 340,
el.p. klaususciukc@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302526233

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

KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENTRAS 302526233 A.Daugėlos g.2 Klausučiai Jurbarko raj.
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 04 14 Nr.1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		46552,39	47153,65
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Pėtos 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		46552,39	47153,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		42573,49	42947,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		494,54	520,82
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3484,36	3685,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12194,56	5091,84
I.	Atsargos		18,20	0
I.1	Strateginės ir neteliciamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18,20	0
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1	11498,54	4657,02
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, turą, paslaugas		50,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11446,86	4633,98
III.6	Kitos gautinos sumos		1,68	23,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2	677,82	434,82
	IŠ VISO TURTO:		58746,95	52245,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	47248,41	47588,47
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7648,30	7970,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38921,80	39145,51
IV.	Iš kitų šaltinių		678,31	472,66
E.	ISIPAREIGOJIMAI		11498,54	4633,98
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		11498,54	4633,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus			0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	3	1102,99	98,46
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	4	5860,03	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	5	4535,52	4535,52
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	23,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	23,04
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		-23,04	-22,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23,04	45,2
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		58746,95	52245,49

Direktorius

Vyr. buhalterė

Vytautas Ramanauskas
(vardas ir pavardė)

Danutė Šimkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

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

KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302526233, A.Daugėlos 2 Klausučiai Jurbarko raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 04 14 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		22609,25	23528,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		22453,25	23170,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		22127,77	22750,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		223,71	223,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		101,77	196,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		156,00	357,6
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		156,00	357,6
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		22632,29	23320,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		17891,77	17384,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		601,26	646,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3206,58	4365,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6,80	5,6
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		559,97	486,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		365,91	432,01
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-23,04	207,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-23,04	207,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-23,04	207,99
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Vytautas Ramanauskas
(parašas) (vardas ir pavardė)
Danutė Šimkevičiūtė
(parašas) (vardas ir pavardė)

KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. balandžio 21 d. Nr. 1
Klausučiai

I. BENDROJI DALIS

Klausučių kultūros centras (toliau – įstaiga) buvo įregistruota 2010 m. liepos mėn. 1 d. rejestro Nr. 3031335, įstaigos kodas 302526233, savininkas – Jurbarko savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – kultūros plėtra.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2020 metų I ketv. Klausučių kultūros centro ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 20209 metų kovo 31 d. apskaitos duomenis.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Įstaigoje per 2020 metų I ketv. vidutiniškai dirbo 9 darbuotojai.

Svarbių sąlygų įstaigos veiklai per ataskaitinį laikotarpį nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klausučių kultūros centro apskaitos politika aprašyta 2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje parodytas gautinas sumas sudaro 11498,54 Eur. Tai iš savivaldybės išdo sukauptos gautinos sumos – 11446,86 Eur: 50,00 Eur tai spec. lėšos ir 1,68 Eur tai iš AB Lietuvos paštas gautina suma už sunaudotą elektros energiją Juodaičių kultūros namuose, kuria bus mažinamos SB lėšos.

2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – tai iš savivaldybės biudžeto gautų ir nepanaudotų finansavimo sumų likutis banko sąskaitoje – 35,58 Eur. 642,24 Eur gauta rėmėjų parama. Rėmėjų lėšų panaudojimą įstaiga nukelia vėlesniam periodui. Viso 677,82 Eur.

3. Tiekėjams mokėtinos sumos – 1102,99 Eur. Tai UAB „Jurbarko vandenys“ už vandens sunaudojimą – 4,63 Eur, AB Telia Lietuva už interneto ryšį – 24,74 Eur, AB Energijos SO ir UAB Energijos tiekimas už elektrą 202,95 Eur, UAB „Digema“ -33,03 Eur eksploatacijos mokestis, UAB Tauragės RATC už šiukšlių išvežimą -90,39 Eur, UAB Jurbarko komunalininkui u- šildymą -556,52 Eur, UAB Eurobiuras už prekes- 18,20 Eur, Lietuvos KCA mokestis - 75,00 Eur ir UAB Aušrava už prekes – 50,00 Eur (spec.lėšos). Tai skolos, kurios susidarė kai sąskaitos už kovo mėn. gautos balandžio mėn.

4. Įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais – tai priskaičiuotas darbo užmokestis už 03 mėn., bet nesumokėtas.

5. Sukauptos mokėtinos sumos – nepanaudotų atostoginių ir Sodros įmokų suma.

6. Finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Vytautas Ramanauskas

Danutė Šimkevičiūtė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingę paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsnių lygio finansinių ataskaitų atskleidimajame 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 neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai 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):											0	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0	0	0								0	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7970,30	14992,89				15314,89					7648,30	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7970,30		18,20			375,78					7612,72	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	14992,89	-18,20			14939,11					35,58	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	39145,51					223,71					38921,80	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39145,51					223,71					38921,80	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
4.	Iš kitų šaltinių:	472,66	307,42				101,77					678,31	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37,84					1,77					36,07	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	434,82	307,42				100,00					642,24	
5.	Iš viso finansavimo sumų	47588,47	15300,31	0	0	0	15640,37					47248,41	