



PASVALIO KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 3, 39143 Pasvalys, tel. +37061541460,

el. p. kultura@pasvaliokc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190633921

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021-05-25 Nr.R2- 85

DĖL ATASKAITŲ, REIKALINGŲ FINANSINEI ATSKAITOMYBEI SUDARYTI, PATEIKIMO

Pateikiame finansines ataskaitas.

P R I D E D A M A :

1. Finansinės būklės ataskaitą pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis, 1 egz.
3. 2021 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas, 1 egz.

Direktoriaus pavaduotojas

Rytis Vaičaitis

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

Pasvalio kultūros centras

(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 2021.03.31 D. DUOMENIS

2021.05.21 Nr. 31
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3279425,13	3243387,25
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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		3279425,13	3243387,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2679627,43	2709073,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		66178,63	67330,87
II.6	Transporto priemonės		7350,75	8167,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10878,64	11544,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		56890,83	59031,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		458498,85	388238,95
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		99327,02	63985,60
I.	Atsargos		6134,58	7854,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		6134,58	7854,47
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		2136,33	4501,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54089,62	38716,53
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		790,81	120,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53298,81	36915,13
III.6	Kitos gautinos sumos			1681,40
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36966,49	12913,55
	IŠ VISO TURTO:		3378752,15	3307372,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3266956,84	3248880,79
I.	Iš valstybės biudžeto		1835298,43	1855146,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1072585,02	1088883,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		355052,43	300813,27
IV.	Iš kitų šaltinių		4020,96	4037,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		53298,81	36915,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53298,81	36915,13
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		10316,90	4031,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		42981,91	32883,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		58496,49	21576,93
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		58496,49	21576,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		36919,56	9342,57
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		21576,93	12234,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3378752,14	3307372,85

Direktoriaus pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rytis Vaičiulis
(parašas)
Gintarė Zdanevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

Pasvalio kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.03.31 D. DUOMENIS


2021.05.21 Nr. 32
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		259762,29	329799,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		258832,29	324629,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21100,00	9500,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		196368,34	173769,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41063,95	141359,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		300,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		930,00	5170,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		930,00	5170,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		222842,73	219326,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		177114,15	168099,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34222,02	15873,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7717,03	1782,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		363,00	111,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		170,00	407,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1024,83	1218,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1016,65	533,70
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		58,08	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1106,97	31298,93
XIV.	KITOS		50,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		36919,56	110472,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		36919,56	110472,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		36919,56	110472,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)


(parašas) Rytis Vaičiaitis
(vardas ir pavardė)


(parašas) Gintarė Zdanevičienė
(vardas ir pavardė)



PASVALIO KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 3, 39143 Pasvalys, tel. +37061541460,

el. p. kultura@pasvaliokc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190633921

2021 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2021 m. kovo 31 d. Pasvalio kultūros centre ir jo skyriuose dirbo 66 darbuotojų. Kita bendrosios dalies informacija pateikta 2020 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika išdėstyta 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Užregistruoti tokie reikšmingi pokyčiai apskaitoje per 2021 m. sausio – kovo mėnesius.

3.1. Ilgalaikis materialus turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, t.y. 2021 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė – 3279425,13 Eur.

Negyvenamieji pastatai – 2679627,43 Eur;

Kitos mašinos ir įrenginiai – 66178,63 Eur;

Baldai ir biuro įranga – 10878,64 Eur;

Transporto priemonės – 7350,75 Eur;

Kilnojamosios kultūros vertybės (ataskaitoje nurodoma prie kito ilgalaikio materialaus turto sumos) – 4726,59 Eur;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 52164,24 Eur;

Nebaigta statyba – 458498,85 Eur.

Naudojamo visiškai nudėvėto materialiojo turto įsigijimo savikaina – 98988,18 Eur.

Taikomos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos pagal turto grupes.

3.2. Atsargos

Nesunaudotų medžiagų, žaliavų įstaigos veiklos 2021 m. kovo 31 d. likutis 6134,58 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto, skirtu parduoti, Pasvalio kultūros centras neturi.

3.3. Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudų sudaro 2136,33 Eur.



PASVALIO KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 3, 39143 Pasvalys, tel. +37061541460,

el. p. kultura@pasvaliokc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190633921

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	42361,70
2.	Sukauptų atostoginių VSDĮ	620,21
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	10316,90
4.	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00
5.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0,00
6.	Mokėtinas socialinio draudimo įmokos nuo darbuotojų	0,00
7.	Mokėtinas soc. draudimo įmokos darbdavio	0,00
8.	Mokėtinos sumos profsąjungos nario mokestis	0,00
9.	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00

3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Biudžeto lėšos – 85,66 Eur;

Pavedimų lėšos – 28655,43 Eur;

Pajamos už suteiktas paslaugas – 733,88 Eur;

Gautos įplaukos iš biudžetinių įstaigų – 1740,74 Eur;

Grynieji pinigai kasoje – 2,85 Eur.

3.6. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Pasvalio kultūros centras 2021 m. kovo 31 d. turėjo likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs. Mokėtina suma buvo vienam tiekėjui – UAB „SVALEX“, kuri sudarė 3413,75 EUR. Ji bus sumokėta pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

3.7. Pajamos

Suteiktų paslaugų pajamos – 930,00 Eur.

3.8 Sąnaudos

Pateiktos 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas.

Direktoriaus pavaduotojas

Rytis Vaičaitis

Vyr. buhalterė

Gintarė Zdanevičienė