

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras

**2021 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKATŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

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

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Naftininkų g.11, Mažeikiai 190300048

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2021 m. rugsėjo 30 d.

2021 m. spalio 25 d.
(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		2.185.597,84	2.057.249,88
I.	Nematerialusis turtas		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		2.185.597,84	2.057.249,88
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1.865.188,57	1.884.380,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		268.986,82	107.766,71
II.6	Transporto priemonės		10.214,48	13.000,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.868,72	2.300,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		39.339,25	49.802,66
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		154.240,26	90.310,53
I.	Atsargos		6.565,48	36,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.565,48	36,65
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		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		108.074,30	61.613,70
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		7.505,17	6.625,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos		99.582,32	53.875,73
III.6	Kitos gautinos sumos		986,81	1.112,86
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		39.600,48	28.660,18
	IŠ VISO TURTO:		2.339.838,10	2.147.560,41

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.075.278,10	2.069.293,36
I.	Iš valstybės biudžeto		194.623,36	195.007,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		596.553,29	603.423,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.262.827,76	1.261.143,73
IV.	Iš kitų šaltinių		21.273,69	9.719,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		222.756,81	34.945,90
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		222.756,81	34.945,90
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	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 išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		146.014,94	1.585,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43.336,82	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33.360,05	33.360,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		45,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		41.803,19	43.321,15
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		41.803,19	43.321,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.517,96	-15.068,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43.321,15	58.389,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.339.838,10	2.147.560,41

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

(parašas)

Remigijus Jokubauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Angelitė Varanauskienė
(vardas ir pavardė)

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

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Naftininkų g.11, Mažeikiai 190300048

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

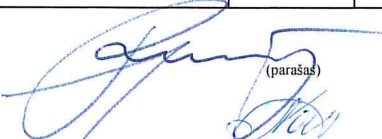
2021 m. spalio 25 d. Nr. _____
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		547.158,93	588.059,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		544.517,44	582.428,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		22.759,92	22.526,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		456.303,81	475.954,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35.008,09	82.108,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30.445,62	1.838,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.641,49	5.630,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.641,49	5.630,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-552.972,45	-607.058,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-369.862,65	-361.599,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-41.516,08	-40.862,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.538,43	-23.479,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-195,00	-300,00
V.	TRANSPORTO		-2.010,85	-1.761,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-267,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.739,99	-102.950,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-42.591,66	-5.017,08
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-68.442,79	-70.820,26
XIV.	KITOS		-75,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5.813,52	-18.998,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.295,56	14.483,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.499,36	14.483,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-203,80	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,98
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-1.517,96	-4.516,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.517,96	-4.516,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vvr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Remigijus Jokubauskas
(vardas ir pavardė)

Angelitė Varanauskienė
(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Kodas 190300048, Naftininkų 11, Mažeikiai. Tel. (8 443) 65858, el.p. mazeikiukultura@gmail.com

2021 METŲ III-o KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro bendrieji duomenys pateikti 2020 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro 2021 m. III ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius: 44 darbuotojai. Kiti bendrieji duomenys nuo ataskaitinių metų pradžios nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro apskaitos politika išsamiai aprašyta 2020 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikoje pakeitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį, dėl paskelbtos Lietuvoje valstybės lygio ekstremalios situacijos COVID-19 pandemijos suvaldymo taikomų renginių organizavimo ir vykdymo draudimų bei apribojimų, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras iš pagrindinės kitos veiklos ir kitos veiklos uždirbo 6937,05 Eur pajamų. Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pajamų uždirbta 13176,86 Eur mažiau.

Direktorius

Remigijus Jokubauskas

Parengė:

Vyr. buhalterė Angelitė Varanauskienė, tel.(8 443) 66 608, el. p.buhalterijamazeikiukc@gmail.com.

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)		195.007,28	195.007,28		194.623,36	194.623,36
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		603.423,04	603.423,04		596.553,29	596.553,29
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)		1.261.143,73	1.261.143,73		1.262.827,76	1.262.827,76
4.	Iš kitų šaltinių		9.719,31	9.719,31		21.273,69	21.273,69
5.	Iš viso	0,00	2.069.293,36	2.069.293,36	0,00	2.075.278,10	2.075.278,10

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame 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					
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13				
1	2																	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	195.007,28	20.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.623,36	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	195.007,28	20.952,00							-7.932,51							187.074,77	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									-13.403,41							7.548,59	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	603.423,04	406.825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.553,29	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	602.310,18	6.094,99	18.004,58						-35.993,44							590.416,31	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.112,86	400.730,11	-18.004,58						-377.701,41							6.136,98	
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):	1.261.143,73	36.309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.827,76	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.234.202,86	62.984,46							-34.624,99							1.262.562,33	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26.940,87	36.309,02	-62.984,46													265,43	
4.	Iš kitų šaltinių:	9.719,31	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.273,69	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.000,00	368,93							-1.568,99							6.799,94	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.719,31	-368,93							-28.876,63							14.473,75	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.069.293,36	506.086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.278,10	

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