



MAŽEIKIŲ RAJONO ŠERKŠNĖNŲ KULTŪROSCENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vyšnių g. 1, Šerkšnėnai, 89046 Mažeikių r. tel. (8 620 43865), el. p. kcserksnenai@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300603930.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos

2020-08-03 Nr. S - 44

Finansų skyriui

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Siunčiame dokumentus:

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. 2020 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 1 lapas.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
5. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Direktorius

Remigijus Kudla

Parengė:

Vyr. buhalterė Kristina Limontienė, el. p. kristinakontrimaite@gmail.com, 8-62044681

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
300603930, Vyšnių g.1, Šerkšnėnų k., Mažeikių r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020_M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 3 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		73757,41	74809,87
I.	Nematerialusis turtas	1.	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos 112		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	73757,41	74809,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		68792,67	69540,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4964,74	5269,72
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13503,69	10702,98
I.	Atsargos	3.	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	4.	28,41	28,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	13426,97	10626,26
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,	5.1.	0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2.	13340,64	10626,26
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3.	86,33	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	48,31	48,31
	IŠ VISO TURTO:		87261,10	85512,85

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	73920,46	74886,59
I.	Iš valstybės biudžeto		23723,09	23929,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		25952,30	26501,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24196,76	24407,12
IV.	Iš kitų šaltinių		48,31	48,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13266,10	10626,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	13266,10	10626,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		200,17	3201,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5708,40	67,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7357,53	7357,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	9.	74,54	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		74,54	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		74,54	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		87261,10	85512,85

Kultūrinių renginių organizatorė pavaduojanti direktorių

Remigijus Kudla

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

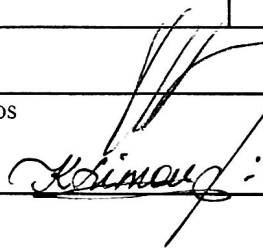
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

Kristina Limontienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)



Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Į. k. 300603930, Vyšnių g. 1 Šerkšnėnų k., Mažeikių r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 3 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.	41239,15	40451,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1.	41139,15	40451,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		206,22	471,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		40722,57	39741,65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		210,36	210,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	28,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.2.	100,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		100,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	11	41164,61	40451,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		35434,44	34550,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1052,46	1052,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3146,22	1167,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	606,00
V.	TRANSPORTO		0,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		380,00	340,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		200,19	2322,60
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		951,27	412,81
XIV.	KITOS		0,03	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	A-B	74,54	0,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	0,00	-0,03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	14	74,54	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		74,54	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Kultūrinių renginių organizatorė pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Remigijus Kudla
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Limontienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras

Įstaigos kodas 300603930, adresas Vyšmių g. 1, Šerkšnėnai, Mažeikių r. Tel. (8 443) 42438

2020 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro aiškinamojo rašto bendroji dalis pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 8.

II. APSKAITOS POLITIKA

Išsamiai apskaitos politika aprašyta Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro 2019 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS


- Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.
- Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčio per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo.
- Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
- Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Direktorius



Remigijus Kudla

Parengė:

Vyr. buhalterė Kristina Limontienė  tel. 8-620-44681, el.p. kristinakontrimaite@gmail.com;

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

2020.06.30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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):	23929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,22	0,00	0,00	0,00	23723,09	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23929,31	0,00					206,22				23723,09	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00					0,00				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	26501,85	37533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38082,73	0,00	0,00	0,00	25952,30	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26473,44	3898,42	100,00				4634,30				25837,56	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28,41	33634,76	-100,00				33448,43				114,74	
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):	24407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,36	0,00	0,00	0,00	24196,76	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24407,12						210,36				24196,76	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						0,00				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	
5.	Iš viso finansavimo sumų	74886,59	37533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38499,31	0,00	0,00	0,00	73920,46	

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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)		23929,31	23929,31		23723,09	23723,09
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		26501,85	26501,85		25952,30	25952,30
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)		24407,12	24407,12		24196,76	24196,76
4.	Iš kitų šaltinių		48,31	48,31		48,31	48,31
5.	Iš viso		74886,59	74886,59		73920,46	73920,46