



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
Finansų skyriui

2022-11-04 Nr. S-

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Siunčiame dokumentus:

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. 2022 m. III 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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame 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 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):	23 248,79	3 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 291,29	0,00	0,00	0,00	23 011,64
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23 248,79						-237,15				23 011,64
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3 054,14					-3 054,14				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	24 433,06	62 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 170,86	0,00	0,00	0,00	23 107,04
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24 204,36	2 119,16	1 569,91				-4 983,54				22 909,89
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	228,70	60 725,68	-1 569,91				-59 187,32				197,15
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):	23 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,92	0,00	0,00	0,00	23 471,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23 712,92						-241,92				23 471,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	33,65	3 822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 819,14	0,00	0,00	0,00	37,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			279,68				-279,68				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	33,65	3 822,93	-279,68				-3 539,46				37,44
5.	Iš viso finansavimo sumų	71 428,42	69 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 523,21	0,00	0,00	0,00	69 627,12

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

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

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vyšnių g.1, Šerkšnėnai, Mažeikių raj. 300603930

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2022 m. rugsėjo 30 d.

2022 m. lapkričio 4 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		69 392,53	71 166,07
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		69 392,53	71 166,07
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		65 429,01	66 550,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 963,52	4 615,84
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	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		17 107,19	10 850,86
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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		28,41	28,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos		16 872,60	10 288,51
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		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16 827,64	10 288,51
III.6	Kitos gautinos sumos		44,96	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		206,18	533,94
	IŠ VISO TURTO:		86 499,72	82 016,93

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		69 627,12	71 428,42
I.	Iš valstybės biudžeto		23 011,64	23 248,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		23 107,04	24 433,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23 471,00	23 712,92
IV.	Iš kitų šaltinių		37,44	33,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16 826,93	10 288,51
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		16 826,93	10 288,51
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		369,61	600,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6 769,12	0,01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9 688,20	9 688,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		45,67	300,00
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		45,67	300,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-254,33	300,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		300,00	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		86 499,72	82 016,93

Direktorius
(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)

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

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vyšnių g.1, Šerkšnėnai, Mažeikių raj. 300603930

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 4 d.
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		78 061,63	67 424,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		78 061,63	67 024,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 291,29	941,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		70 709,28	64 689,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		241,92	241,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 819,14	1 152,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	400,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			400,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-78 509,94	-67 462,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-59 941,90	-53 167,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1 773,54	-1 746,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4 678,67	-3 762,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-35,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-1 278,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3 137,48	-1 163,07
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-8 960,29	-6 307,55
XIV.	KITOS		-18,06	-0,36
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-448,31	-37,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		200,00	200,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		200,00	200,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-6,02	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-254,33	162,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-254,33	162,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(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)

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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)		23 248,79	23 248,79		23 011,64	23 011,64
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		24 433,06	24 433,06		23 107,04	23 107,04
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)		23 712,92	23 712,92		23 471,00	23 471,00
4.	Iš kitų šaltinių		33,65	33,65		37,44	37,44
5.	Iš viso	0,00	71 428,42	71 428,42	0,00	69 627,12	69 627,12

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras

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

2022 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro aiškinamojo rašto bendroji dalis pateikta 2021 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 2021 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

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2022 m. III tarpinė finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-07 Nr. S-51
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Limontienė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-04 10:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-14 15:44 - 2023-06-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Kudla Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-04 12:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-10 15:42 - 2027-06-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Limontienė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-07 10:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-14 15:44 - 2023-06-13 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	12. Finansavimo sumos 11 04.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	10. FBA 11 04.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	11. VRA 11 04.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	13. Finansavimo sumų likučiai 11 04.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	15. ŠKC AR 2022 m III k 11 04.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221031.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-01-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-01-24 nuorašą suformavo Kristina Limontienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-