

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

**Priekulės 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 2020.09.30 D. DUOMENIS**

2020.10.23 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>193993,08</b>	<b>205396,34</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		191541,33	202054,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1418,50	1714,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		179631,03	189768,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8409,18	10230,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2082,62	340,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	2451,75	3342,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2451,75	3342,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P22</b>	<b>193131,70</b>	<b>205354,31</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		147373,60	142680,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20842,65	23271,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6729,80	8793,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1008,84	243,06
V.	TRANSPORTO		627,73	1276,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		76,00	153,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		60,00	4021,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2395,81	5889,52
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14017,27	19024,06
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>861,38</b>	<b>42,03</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>861,38</b>	<b>42,03</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>861,38</b>	<b>42,03</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administratorė, laikinai einanti direktoriaus pareigas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Katerina Marcinkevičienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Vilma Monstvilienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

**Priekulės kultūros centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**302296063, Klaipėdos r. sav., Priekulė, Turgaus g. 4**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS**

2020.10.23 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>989352,33</b>	<b>1010194,98</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pėtrios darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	989352,33	1010194,98
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		837068,40	845789,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		98400,80	103705,40
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mšinos ir įrenginiai		30259,43	33331,80
II.6	Transporto priemonės		18923,72	21194,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3644,19	4917,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1055,79	1256,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>20913,83</b>	<b>19986,34</b>
I.	Atsargos	P08	47,86	24,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		47,86	24,07
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	P09		551,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	20865,97	19410,51
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		250,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20615,97	19410,51
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11		
	IS VISO TURTO:		1010266,16	1030181,32
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>988900,08</b>	<b>1009970,73</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		98751,87	100170,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		427057,57	438217,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		454914,11	463323,29
IV.	Iš kitų šaltinių		8176,53	8259,15
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>19704,62</b>	<b>19410,51</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	19704,62	19410,51
II.1	Ilgalaikiu atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiu 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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		413,40	119,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19291,22	19291,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>1661,46</b>	<b>800,08</b>
I.	Dalinskių 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		1661,46	800,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		861,38	800,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		800,08	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1010266,16	1030181,32

Administradorė, laikinai einanti direktoriaus pareigas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Katerina Marcinkevičienė  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vilma Monstvilienė  
(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 SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Priekulės kultūros centras, 2020-09-30

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
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	100170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1418,50	0,00	0,00	0,00	98751,87
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	100170,37						-1418,50				98751,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	438217,92	168176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-179336,92	0,00	0,00	0,00	427057,57
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	437666,16	2626,51					-13235,10				427057,57
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	551,76	165550,06					-166101,82				0,00
<b>3.</b>	<b>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):</b>	463323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8409,18	0,00	0,00	0,00	454914,11
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	463323,29						-8409,18				454914,11
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	8259,15	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2082,62	0,00	0,00	0,00	8176,53
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8259,15						-82,62				8176,53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2000,00					-2000,00				0,00
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>1009970,73</b>	<b>170176,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191247,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988900,08</b>

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

**PRIEKULĖS KULTŪROS CENTRO**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**Prie 2020 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų**

2020-10-23

**I. BENDROJI DALIS**

Išsami bendra informacija apie įstaigą pateikta 2019 m. gruodžio 31 d. Priekulės kultūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per 2020 metų trečią ketvirtį pakeitimų nebuvo.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2019 m. gruodžio 31 d. Priekulės kultūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista.

**III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PASTABOS**

**P03. Nematerialusis turtas**

Įstaiga turi ilgalaikio nematerialaus turto grupę – programinę įrangą. Tai buhalterinė ir kompiuterinė programos, kurių įsigijimo savikaina – 908,83 Eur. Programinė įranga visiškai amortizuota, tačiau naudojama veikloje.

**P04. Ilgalaikis materialusis turtas**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga IMT neįsigijo. Nuo metų pradžios priskaičiuota nusidėvėjimo 20842,65 Eur. Turto, kuris nenaudojamas veikloje, įstaigoje nėra.

**P08. Atsargos**

Nuo metų pradžios pirkti medžiagų ir trumpalaikio turto už 2626,51 Eur. Iš jų už 543,50 eurų pirkti ūkinio inventoriaus, kuris iškeltas į užbalansinę sąskaitą – atiduotas naudojimui. Nurašyta į sąnaudas - už 2602,72 Eur. Atsargų likutis (nesunaudotas dyzelinis kuras automobilio bako) metų pradžioje buvo 24,07 Eur, ketvirčio pabaigoje – 47,86 Eur.

**P09. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinių apmokėjimų 2020-09-30 nebuvo.

**P10. Per vienerius metus gautinos sumos**

Per vienerius metus gautinų sumų likutį – 20865,97 Eur sudaro sukauptos gautinos sumos, iš jų kreditiniam įsiskolinimui už paslaugas padengti gautinos finansavimo sumos – 413,40 Eur, už

sunaudotas atsargas – 0 Eur, įsiskolinimas mokesčiams ir darbuotojams - 0 Eur, 19291,22 Eur - sukauptų atostoginių rezervo suma. 911,35 Eur – pervestos į Klaipėdos rajono savivaldybės išdą ir dar nesusigražintos įstaigos uždirbtos pajamos. 250,0 Eur - gautinos sumos už paslaugas.

### **P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

### **P12. Finansavimo sumos**

Finansavimo sumų detalizavimą pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS “Finansavimo sumos” 4 priede (pridedama). Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos gautos iš savivaldybės biudžeto – 168176,57 Eur, iš kitų šaltinių (remėjų lėšos) – 2000 Eur.

### **P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Trumpalaikių įsipareigojimų sumą 19704,62 Eur sudaro : 413,40 Eur - mokėtinos sumos tiekėjams, 0 Eur – su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 19291,22 Eur- sukauptos mokėtinos sumos – sukaupti atostoginiai.

### **P18. Grynasis turtas**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos perviršis – 1661,46 Eur. Ataskaitinių metų perviršis 861,38 Eur. Tai specialiosios programos pajamų likučio (1161,355 Eur ) ir pagrindinės priemonės – kompiuterio, pirktu 2017 m. iš specialiosios programos lėšų (įsigytas ne iš finansavimo sumų) sukaupto nusidėvėjimo per 2020 m. devynis mėnesius ( 299,97 Eur) skirtumas.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITO PASTABOS**

### **P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta pagrindinės veiklos kitų pajamų 2451,75 Eur. Tai specialiosios programos pajamos.

### **P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 193131,70 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 147373,60 Eur sąnaudos sudaro didžiausią dalį ( 76,3 proc.) visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Palyginus su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, fiksuojamas sąnaudų sumažėjimas (12,2 tūkst. Eur). Įtakos tam galėjo turėti pandemija, taip pat nuolatinio vadovo nebuvimas.

Administratorė, laikinai einanti direktoriaus pareigas

Katerina Marcinkevičienė

Buhalterė

Vilma Monstvilienė