

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRAS

2021 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

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

Druskininkų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilniaus al. 24, LT-66119 Druskininkai 188211432

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021 m. kovo 31 d.

2021 m. birželio 27 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		1,664,646.57	1,676,146.39
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		1,664,646.57	1,676,146.39
II.1	Žemė		0.00	0.00
II.2	Pastatai		1,576,682.73	1,582,203.06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0.00	0.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0.00	0.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0.00	0.00
II.6	Transporto priemonės		713.07	1,425.42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0.00	0.00
II.8	Baldai ir biuro įranga		16,956.58	18,236.24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		70,294.19	74,281.67
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		99,414.81	80,663.32
I.	Atsargos		62.35	73.85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0.00	0.00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		60.35	73.85
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0.00	0.00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.00	0.00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0.00	0.00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1,865.17	690.33
III.	Per vienus metus gautinos sumos		94,889.84	77,907.41
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		211.33	3,603.59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		94,209.96	73,768.69
III.6	Kitos gautinos sumos		468.55	535.13
IV.	Trumpalaikės investicijos		0.00	0.00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2,597.45	1,991.73
	IŠ VISO TURTO:		1,764,061.38	1,756,809.71
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,664,272.61	1,675,715.72
I.	Iš valstybės biudžeto		142,606.96	143,288.93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		677,188.10	682,699.17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		798,932.67	802,962.70
IV.	Iš kitų šaltinių		45,544.88	46,764.92
E.	IŠIPAREIGOJIMAI		93,673.98	74,832.15

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		93,673.98	74,832.15
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0.00	0.00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0.00	0.00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus		10,244.89	10,244.89
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		10,244.89	10,244.89
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0.00	0.00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0.00	0.00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0.00	0.00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		13,755.75	4,561.51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31,697.53	28,741.66
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		37,426.14	30,759.94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		549.67	524.15
F.	GRYNASIS TURTAS		6,114.79	6,261.84
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		6,114.79	6,261.84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-147.05	5,520.73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6,261.84	741.11
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1,764,061.38	1,756,809.71

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


(parašas)

Rimutė Viniarskaitė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas) 

Laima Krancevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Druskininkų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188211432 Vilniaus al. 24, LT-66119 Druskininkai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2021 m. balandžio 27 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		156,154.77	217,204.10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		155,777.66	216,512.44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		681.97	600.72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		149,845.62	207,431.47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4,030.03	7,260.21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,220.04	1,220.04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		377.11	691.66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		377.11	691.66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0.00	0.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		156,346.82	217,157.76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		118,972.88	111,243.68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11,499.82	10,080.80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8,099.36	7,989.46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	36.35
V.	TRANSPORTO		122.38	485.93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		615.70	360.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0.00	0.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0.00	0.00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3,010.46	8,638.00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0.00	0.00
XI.	NUOMOS		0.00	0.00
XII.	FINANSAVIMO		0.00	0.00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13,999.22	78,298.54
XIV.	KITOS		27.00	25.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-192.05	46.34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		45.00	39.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		45.00	39.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0.00	0.00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0.00	0.00
G.	PELNO MOKESTIS		0.00	0.00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-147.05	85.34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0.00	0.00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-147.05	85.34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Rimutė Viniarskaitė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Laima Krancevičienė
(vardas ir pavardė)

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRAS

Sutrumpintas aiškinamasis raštas
prie 2021 m. I ketvirčio finansinių
ataskaitų

Pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas

1. Druskininkų kultūros centras – Druskininkų savivaldybės įsteigta kultūros įstaiga, įregistruota LR įstatymais, steigėjo sprendimais, įstaigos nuostatais, darbo reglamentu, pareigybių nuostatais.

Druskininkų kultūros centras sudaro sąlygas mėgėjų meno vystimuisi ir jų veiklos tęstinumui, naujų kultūros formų plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, kultūros vertybių apsaugai, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti kūrybišką, demokratišią, laisvą ir atvirą bendruomenę. Druskininkų kultūros centras kaip kultūrinė įstaiga siekia sudaryti sąlygas Druskininkų savivaldybės gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, dalyvauti kultūriname gyvenime. Savivaldybės gyventojų kultūrinė veikla, dalyvavimas mėgėjų kūrybinėje veikloje išreiškia visuomenės aktyvumą, jos poreikius ir vertybines nuostatas.

2. Nuo 2010 m. pradžios įsigaliojus viešojo sektoriaus apskaitos standartams, apskaitą tvarkome pagal VSAFAS standartus. Vadovaujamės 2009-12-31 patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvais, likvidacinėmis vertėmis, sąskaitų planu ir apskaitos politika.

3. Druskininkų kultūros centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.

Druskininkų kultūros centras turi tris filialus, neturinčius juridinio statuso savivaldybėje:

1. Alėjos g.3, Leipalingis, Druskininkų savivaldybė,
2. Jaunystės g. 17, Viečiūnai, Druskininkų savivaldybė,
3. M. K. Čiurlionio g. 27, Druskininkai.

Filialų veikla atitinka visos įstaigos veiklą.

Lėšos, gautos pagal patvirtintą biudžeto lėšų sąmatą, naudojamos pagal paskirtį.

Per 2021 metų I ketvirtį kultūros centras paramos negavo. Pagal parašytus projektus iš Kultūros tarybos ir NMA lėšų dar negauta.

Per 2021 metų I ketvirtį kultūros centras pagrindinės veiklos kitų pajamų surinko lėšų 3852,37 EUR.

Sukauptas perviršis susidaro dėl įsigyto ilgalaikio turto iš uždirbtų pajamų, o einamaisiais metais susidaro perviršis dėl uždirbtų, bet neapmokėtų pajamų ir nepanaudotų išlaidų apmokėjimui.

Pridedama: pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedas ir Didžioji knyga iš Labbis programos.

Direktorė



Rimutė Viniarskaitė

Parengė L.Krancevičienė, tel.Nr.860769632

(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	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);	143,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-681.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,606.96	
1.1.	1.1. nepiniginiam turtui įsigyti	143,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-681.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,606.96	
1.2.	1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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);	682,699.17	127,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,188.10	
2.1.	2.1. nepiniginiam turtui įsigyti	682,699.17	-13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,188.10	
2.2.	2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	127,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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);	802,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,932.67	
3.1.	3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	802,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,932.67	
3.2.	3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Iš kitų šaltinių;	46,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,544.88	
4.1.	4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	45,908.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,688.62	
4.2.	4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	856.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.26	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1,675,715.72	127,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,999.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,272.61	

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