

PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS

2019 m. 9 MĖN. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras yra biudžetinė įstaiga. Įmonės kodas – 188213593.

Centro savininkė yra Panevėžio rajono savivaldybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba. Centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, sąskaitas bankuose.

Adresas: Vadoklių g. 14, Ramygala, Panevėžio r.

Įstaigos pagrindinė veikla – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas (90.0), pramogų ir poilsio organizavimo veiklą (93.2), švietimui būdingų paslaugų veiklą (85.6).

Centras vykdo kultūros paslaugų funkciją pagal valstybės funkciją 08.02.01.08. – kitos kultūros ir meno įstaigos.

Centro veiklos tikslas – plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros, meno projektus bei programas, tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras turi Daniūnų padalinį. Adresas: Pavasario g. 11, Daniūnai, Panevėžio r. Tai nėra atskiras juridinis vienetas, jo veikla nesiskiria nuo pagrindinės centro veiklos.

2019 metų rugsėjo 30 dieną – 19 darbuotojų.

Ramygalos kultūros centro veikla ir tęstinumas priklauso nuo gaunamo finansavimo, bei teisėto, ekonomiškai palankaus, biudžeto išlaidavimo sąlygų, taip pat, dėl vykdomos veiklos. Kultūros centras uždirba pajamas iš paslaugų, kurias apskaitymui perveda į savivaldybės biudžetą. Uždirbamos veiklos pajamos priklauso nuo renginių ir kolektyvų atliekamos veiklos vietinei publikai, bei išvykose į kitų subjektų organizuojamus renginius.

Kultūros centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

2. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Įstaigos apskaitos politika išsamiai aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinyje. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS. Finansinės ataskaitos parengtos eurai.

2. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

I. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. Tai sudaro – 328980,19 Eur. Iš jų:

I.I. Materialus ilgalaikis turtas 328980,19 Eur. Tai sudaro:

306344,67 Eur – pastatai (59761,09 Eur biudžeto lėšos, 218796,66 Eur ES, 27786,92 Eur valstybės lėšos);

20906,74 Eur – infrastruktūros ir kiti statiniai (3407,82 Eur biudžeto lėšos, 14676,52 Eur ES, 2822,40 Eur valstybės lėšos);

569,54 Eur – mašinos ir įrengimai (569,54 Eur valstybės lėšos);

136,29 Eur - baldai ir biuro įranga (136,29 Eur ES);

1022,95 Eur – kitas ilgalaikis materialusis turtas (334,97 Eur biudžeto lėšos ir 687,98 Eur kitų šaltinių lėšos).

II. Trumpalaikis turtas. Tai sudaro 25181,89 Eur.

Iš jų:

II.I. atsargos 87,69 Eur (biudžeto lėšos)

II.II. išankstiniai apmokėjimai 6,84 Eur (prenumerata iš biudžeto lėšų)

II.III. gautinos sumos 50,00 Eur

II.IV. sukauptos gautinos sumos – 21475,05 Eur sudaro savivaldybės biudžeto lėšos 20325,06 Eur ir sukauptos gautinos sumos pervestos savivaldybės biudžetui – 1149,99 Eur.

II.V. pinigai ir pinigų ekvivalentai – 3560,23 Eur (485,44 Eur biudžeto lėšos, 216,76 Eur projektų lėšos ir 2858,03 Eur kt. šaltinių lėšos).

IŠ VISO TURTO: 354160,00Eur.

III. Finansavimo sumos sudaro 329958,18 Eur.

III.I. 31178,86 Eur iš valstybės biudžeto lėšos;

III.II. 63727,48 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšos aplinkai finansuoti;

III.III. 234044,91 Eur iš ES lėšos;

III.IV. 1006,93 Eur iš kitų šaltinių.

IV. Įsipareigojimus sudaro 20473,51 Eur.

IV.I. 850,46 Eur įstaigos įsiskolinimas tiekėjams (789,70 Eur biudžeto lėšos, 10,76 Eur spec. pajamų lėšos, 50,00 Eur ESI lėšos);

IV.II. 9135,89 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (9135,89 Eur biudžeto lėšos);

IV.III 10184,16 Eur sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostogų rezervas;

IV.IV. 303,00 Eur kiti įsipareigojimai.

V. Grynasis turtas 3728,31 Eur.

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: 354160,00 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

VI. Pagrindinės veiklos pajamos 129122,55 Eur,

jas sudaro finansavimo pajamos 126876,55 Eur,

Iš jų:

VI.I. 6723,53 Eur iš valstybės biudžeto.

VI.II. 106390,51 Eur iš savivaldybių biudžeto.

VI.III. 7432,51 Eur iš ES.

VI.IV. 6330,00 Eur iš kitų šaltinių.

VI.V. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2246,00 Eur, tai sudaro pajamos už paslaugas.

VII. Pagrindinės veiklos sąnaudos 127657,72 Eur.

VII.I. 81814,91 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo;

VII.II. 6123,09 Eur nusidėvėjimo ir amortizacijos;

VII.III. 4402,24 Eur komunalinių paslaugų ir ryšių (šildymas, elektros energijos tiekimas, interneto ir telefono ryšys);

VII.IV. 336,00 Eur komandiruočių sąnaudų;

VII.V. 1089,65 Eur transporto sąnaudų;

VII.VI. 328,00 Eur kvalifikacijos kėlimo;

VII.VII. 14045,44 Eur sunaudotų atsargų savikaina;

VII.VIII. 16860,39 Eur kitų paslaugų sąnaudos;

VII.IX. 2658,00 Eur kitos sąnaudos.

VII.IX. Pagrindinės veiklos veiklos perviršis ir deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis sudaro 1458,76 Eur. Jis gaunamas iš pagrindinės veiklos pajamų – 129122,55 Eur atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas – 127657,72 Eur.

Direktorė

Loreta Kubiliūnienė

Vyr. buhalterė

Neringa Navikienė