

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

Kretingos rajono kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021.06.30 D. DUOMENIS**

2021-07-19 Nr. 1F-108  
(data)


*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

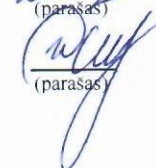
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3037701,68</b>	<b>3094861,73</b>
I.	Nematerialusis turtas		481,56	854,49
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Programine įranga ir jos licencijos		481,56	854,49
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3037220,12	3094007,24
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		2616143,81	2647836,32
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		85848,04	87017,20
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		193082,08	202942,77
II.6.	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės		868,86	868,86
II.8.	Baldai ir biuro įranga		41043,51	46601,02
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		100233,53	108740,78
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>202898,29</b>	<b>66667,58</b>
I.	Atsargos		379,64	885,82
I.1.	Strategines ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		379,64	885,82
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		4679,58	590,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		158973,43	62897,29
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, turta, paslaugas		16,27	55,71
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		158957,16	62841,58
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		38865,64	2294,04
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		<b>3240599,97</b>	<b>3161529,31</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>3020651,99</b>	<b>3034697,88</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1262440,61	1267204,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		997193,06	1000479,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		753071,37	760670,22
IV.	Iš kitų šaltinių		7946,95	6343,28
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>158411,57</b>	<b>62203,91</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10885,44	11501,24
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidejiniai		10885,44	11501,24
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		147526,13	50702,67
II.1.	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
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		7213,47	3781,95
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61815,97	
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		78288,69	46712,72
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		208,00	208,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>61536,41</b>	<b>64627,51</b>
I	Dalininkų 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		61536,41	64627,51
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3091,11	-10319,67
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64627,52	74947,18
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3240599,97	3161529,30

Meno skyriaus vedėja, pavaduojanti direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Diana Brazdeikiene  
(vardas ir pavardė)

Sigita Drakšienė  
(vardas ir pavardė)

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

Kretingos raj. 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 2021.06.30 D. DUOMENIS

2021.07.19 Nr. 1F- 109  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>577750,82</b>	<b>541647,15</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		577750,82	532386,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		32339,25	23738,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		537416,39	498333,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7598,85	9917,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		396,33	396,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	9261,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	9261,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>580836,19</b>	<b>553533,98</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		445913,23	428391,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		57160,05	54654,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40105,77	32348,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			30,00
V.	TRANSPORTO		1182,17	3034,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4657,99	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11694,27	10651,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20111,41	24413,21
XIV.	KITOS		11,30	9,66
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-3085,37</b>	<b>-11886,83</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5759,81</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	5759,81
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-5,74</b>	<b>-4,82</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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-3091,11</b>	<b>-6131,84</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-3091,11</b>	<b>-6131,84</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Meno skyriaus vedėja, pavaduojanti direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

  
(parašas)

Diana Brazdeikienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Sigita Drakšienė  
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

2021 m. II ketvirtis

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	IS VAISTYBES BIUDŽETO (ISSKYRUS valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1267204,94	21454,63	0,00	4000,00	0,00	0,00	-30218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1262440,61	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	21454,63	-557,45	4000,00			-23795,59									1247966,80	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1000479,44	439983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-443270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997193,06	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	999933,58		7157,48				-34406,41									972684,65	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	545,86	439983,72	-7157,48				-408863,69									24508,41	
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):	760670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753071,37	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	760670,22						-7598,85									753071,37	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00															0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	6343,28	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7946,95	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4261,24						-396,33									3864,91	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2082,04		2000,00													4082,04	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3034697,88	461438,35	2000,00	4000,00	0,00	0,00	-481484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3020651,99	

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

Meno skyriaus vedėja, pavaduojanti direktorių

Vyriausioji buhalterė

Diana Brazdeikienė

Sigita Drakšienė

# KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio 2021 m. birželio 30 d.

2021-07-19 Nr.1F- *110*

Kretinga

### I. BENDROJI DALIS

1. Kretingos rajono kultūros centras buvo įregistruotas 2000 m. birželio 8 d. įstaigos registravimo pažymėjimo Nr. 052331, įstaigos kodas – 190294442, steigėjas – Kretingos rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.

2. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

3. Kretingos rajono kultūros centras turi 16 skyrių:

3.1. Baublių skyrius. Mokyklos g. 17, Baublių k., LT-97200 Žalgirio sen., Kretingos r.;

3.2. Budrių skyrius. Sodžiaus g. 15, Budrių k., LT-97360 Žalgirio sen., Kretingos r.;

3.3. Darbėnų skyrius. Laukžemės g. 9 Darbėnai, LT-97266 Kretingos r.;

3.4. Grūšlaukės skyrius. Darbėnų g. 21, Grūšlaukės k., LT-97290 Darbėnų sen., Kretingos r.;

3.5. S.Įpilties skyrius. K.Skroblio g. 1, S.Įpilties k., LT-97282 Darbėnų sen., Kretingos r.;

3.6. Jokūbavo skyrius. Parko g. 8, Jokūbavo k., LT-97210 Žalgirio sen., Kretingos r.;

3.7. Kalniškių skyrius. Alanto g. 4, Kalniškių k., LT-97343 Kartenos sen., Kretingos r.;

3.8. Kartenos skyrius. Plungės g. 2, LT-97341 Kartena, Kretingos r.;

3.9. Kurmaičių skyrius. Darželio g. 1, Kurmaičių k. LT-97240 Kretingos sen., Kretingos r.;

3.10. Kūlupėnų skyrius. Mokyklos g. 7, Kūlupėnų k., LT-97331 Kūlupėnų sen., Kretingos r.;

3.11. Laukžemės skyrius. Saulėtekio g. 1, Laukžemės k., LT-97281 Darbėnų sen., Kretingos r.;

3.12. Lazdininkų skyrius. Naujo gyvenimo g. 2, Lazdininkų k., LT-97261 Darbėnų sen., Kretingos r.;

3.13. Raguviškių skyrius. Raguvos g. 1, Raguviškių k., LT-97160 Žalgirio sen., Kretingos r.;

3.14. Rūdaičių skyrius. Ežero g.3, Rūdaičių k., LT-97230 Kretingos sen., Kretingos r.;

3.15. Šukės skyrius. Liepų g. 3, Šukės k., LT-97020 Darbėnų sen., Kretingos r.;

3.16. Vydmantų skyrius. Atžalyno g. 4, Vydmantų k., LT-97222 Kretingos sen., Kretingos r.;

4. Kultūros centro nuostatus tvirtina Kretingos rajono savivaldybės taryba.

5. Kultūros centro veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos norminiai aktai, Rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Rajono savivaldybės mero potvarkiai, Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir Kultūros centro nuostatai.

6. Kultūros centras yra daugiafunkcinis kultūros centras.

7. Kultūros centro veiklos pobūdis, uždaviniai ir funkcijos, teisės ir pareigos, turtas ir lėšos apibūdinti 2020 m. gruodžio 31 d. metiniame aiškinamajame rašte.

8. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2020 m. gruodžio 31 d. metiniame aiškinamajame rašte.

### II. DARBO SANTYKIAI IR DARBO UŽMOKESTIS

9. Kultūros centro darbuotojų darbo santykius reglamentuoja ir darbo užmokestį reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti teisės aktai. Kultūros centre 2021 m. birželio 30 d. dirbo 84 darbuotojai.

10. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos neterminuotos ir terminuotos darbo sutartys bei autorinės ir viešo atlikimo sutartys, atskiriems kultūriniais projektams įgyvendinti. Darbo užmokestis mokamas pagal nustatytus koeficientus, neviršijant patvirtinto darbo užmokesčio fondo. Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio biudžeto lėšų fondo planas – 352800 Eur, gauta asignavimų 342274,60 Eur, panaudota asignavimų 342273,15 Eur, valstybės lėšų fondo planas 5500 Eur, gauta asignavimų 5335,65 Eur, panaudota asignavimų 5335,65 Eur, spec.lėšų fondo planas 5000 Eur, gauta asignavimų 0 Eur, panaudota asignavimų 0 Eur.

### III. PASTABOS

11. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

12. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis – 379,64 Eur.

13. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos iš viso 4679,58 Eur, iš jų:

UAB „Fleet union“ – 203,06 Eur;

MB „Vincokalvė“ – 4000,00 Eur;

Ateinančių laikotarpių sąnaudos (už transporto draudimą ir leidinių prenumeratą) – 476,52 Eur.

14. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto nuomą ir komunalines paslaugas – 16,27 Eur, sukauptos gautinos sumos – 158957,16 Eur.

15. Finansavimų sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2021 m. II-ą ketvirtį pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.

16. Trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos:

16.1. tiekėjams mokėtinos sumos – iš viso 7213,47, iš jų:

- mokėtinos iš biudžeto lėšų – 7165,47 Eur;

- mokėtinos iš spec.lėšų – 48 Eur.

16.2. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – mokėtinas atlyginimas už 2021 m. birželio mėn. ir su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai – 61815,97 Eur;

16.3. sukauptos mokėtinos sumos – 78288,69 Eur (sukaupti atostoginiai 77115,08 Eur ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 1173,61 Eur),

16.4. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 208 Eur už renginius gautos pinigų sumos, pervedamos renginių organizatoriams.

17. Pagrindinės veiklos kitas pajamos sudaro pajamos už parduotus bilietus į šokių vakarus ir spektaklius – tokių pajamų įstaiga šį ketvirtį neturėjo.

18. Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už patalpų nuomą – tokių pajamų įstaiga šį ketvirtį neturėjo.

19. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3091,11 Eur. Jis apskaičiuojamas aritmetiškai: iš visų laikotarpio pajamų atėmus per laikotarpį patirtas sąnaudų sumas. Šį ketvirtį deficitas susidarė dėl specialiųjų lėšų pajamų ir sąnaudų skirtumo. Per šį ketvirtį specialiųjų lėšų pajamų įstaiga neturėjo, tuo tarpu specialiųjų lėšų ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos sudarė 3091,11 Eur.

Meno skyriaus vedėja,  
pavadojanti direktorių

Vyriausioji buhalterė




Diana Brazdeikienė

Sigita Drakšienė