**KRETINGALĖS KULTŪROS CENTRO**

**PRIE 2020 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAIT**Ų

1. **BENDROJI DALIS**

Biudžetinė įstaiga – Kretingalės kultūros centras (toliau –Kultūros centras) įsteigta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 sprendimu Nr.T11-476 „Dėl Kretingalės kultūros centro steigimo“, yra išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Įmonės kodas: 302295940. Kultūros centras turi 3 skyrius: Kretingalės, Girkalių, Plikių. Registracijos adresas – Klaipėdos g. 10, LT-96332 Kretingalė, Klaipėdos rajonas, tel.:860758574, 8 67600964, el.paštas: [kretingaleskc@gmail.com](mailto:kretingaleskc@gmail.com)

Patvirtintas etatų skaičius: 2020 m. rugsėjo 30 d. – 11,75 etato.

Kretingalės kultūros centras vykdo patvirtintuose nuostatuose nustatytus tikslus ir funkcijas.

**2. APSKAITOS POLITIKA**

Ataskaitinio laikotarpio apskaitos politikoje pokyčių nėra.

**3.** **PASTABOS**

**P03 ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS**

Ilgalaikio nematerialiojo turto:

balansinė vertė – 9655,40 Eur;

nusidėvėjimas – 9655,40 Eur;

likutinė vertė – 0,00 Eur.

**P04 ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS**

Ilgalaikio materialiojo turto:

balansinė vertė – 1127745,54 Eur;

nusidėvėjimas - 123484,24 Eur;

likutinė vertė - 1004261,33 Eur.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant „tiesiogiai proporcingą“ arba „tiesinį“ skaičiavimo būdą.

**P08 ATSARGOS**

Visas įstaigos trumpalaikis turtas naudojamas ir apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.

Atsargos nurašomos FIFO metodu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų likutį sudaro 403,46 eurai.

Šį likutį sudaro: 32,51 eurų - automobiliui nupirktų ir nenurašytų degalų likutis ir 370,95 eurai - nesunaudotų granulių likutis.

**P09 IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI**

Išankstinių apmokėjimų 2020 m. rugsėjo 30 d. nėra.

**P10 GAUTINOS SUMOS**

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 18821,14 eurų, iš jų:

Sukauptos finansavimo pajamos iš sav.biudžeto - 14149,63 Eur;

Sukauptos valstyb.soc.draudimo įmokų pajamos iš sav. biudžeto - 61,06 Eur;

Kitos sukauptos pajamos (atostogų rezervas) iš sav.biudžeto - 4178,57 Eur;

Sukauptos pajamos už parduotas prekes ir paslaugas - 431,88 Eur.

**P11 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likutį sudaro 550,36 eurai.

Šį likutį sudaro: 295,98 eurai - nepanaudotos lėšos - 2 proc. gautos pagal LR paramos ir labdaros įstatymą. 241,00 euras - gautas žalos atlyginimas iš AB Lietuvos draudimas, 13,38 eurų – už komunalines paslaugas kompensuotos lėšos.

**P12 FINANSAVIMO SUMOS (4 priedas 20-ojo VSAFAS „finansavimo sumos“)**

Gautų ir gautinų finansavimo sumų ir panaudotų ar grąžintų finansavimo sumų skirtumą sudaro 1004960,78 eurai, tame skaičiuje:

Iš valstybės biudžeto 201254,56 Eur:

Nepiniginiam turtui įsigyti - 201254,56 Eur; Iš savivaldybės biudžeto 561396,54 Eur:

Nepiniginiam turtui įsigyti - 561396,54 Eur;

Iš Europos sąjungos (finansinė parama) 236157,85 Eur:

Nepiniginiam turtui įsigyti - 236157,85 Eur;

Iš kitų šaltinių 6151,83 Eur:

Nepiniginiam turtui įsigyti - 5855,85 Eur;

Kitoms išlaidoms kompensuoti -295,98 Eur.

**P17** **TRUMPALAIKĖS MOKĖTINOS SUMOS**

Trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams, darbuotojams, bei sukaupti atostoginiai ir soc. draudimo įmokos – 18389,26 Eur:

Skolas tiekėjams sudaro – 535,24 Eur;

Mokėtinas darbo užmokestis (iš savivaldybės biudžeto) - 7836,44 Eur;

Mokėtinas soc. draudimas (iš savivaldybės biudžeto) - 2816,66 Eur;

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (iš savivaldybės biudžeto) - 2434,03 Eur;

Mokėtinas darbdavio soc.draudimas (iš savivaldybės biudžeto) - 215,81 Eur;

Mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus - 311,45 Eur;

Sukauptos atostogų sąnaudos - 4178,57 Eur;

Sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos - 61,06 Eur.

**P18 GRYNASIS TURTAS**

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 686,26 eurai.

**P21 KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR KITOS PAJAMOS**

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro 167580,06 eurai, ir apskaitomos 3 – iojo VSAFAS 2 priede.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 432,00 eurai.

**P22 PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**

Šių metų III ketvirtį pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 166893,80 eurai ir apskaitomos 3 - iojo VSAFAS 2 priede.

L.e.direktorės pareigas Vaida Skuodienė

Buhalterė Violeta Markuvienė