**KRETINGALĖS KULTŪROS CENTRO**

**PRIE 2021 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAIT**Ų

2021-10-

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.: 8 607 58574, 8 676 00964 el.paštas: [kretingaleskc@gmail.com](mailto:kretingaleskc@gmail.com)

Patvirtintas etatų skaičius: 2021 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 – 1124434,05 Eur.

nusidėvėjimas - 147801,64 Eur.

likutinė vertė - 976632,41 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 745,73 eurai.

Šį likutį sudaro: 50,83 eurų - automobiliui nupirktų ir nenurašytų degalų likutis ir 694,90 eurų - nesunaudotų granulių likutis.

**P09 IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI**

Išankstinių apmokėjimų 2021 m. rugsėjo 30 d. nėra.

**P10 GAUTINOS SUMOS**

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 18568,90 eurų, iš jų:

Sukauptos finansavimo pajamos iš sav. biudžeto - 12106,27 Eur;

Sukauptos pajamos už paslaugas ir nuomą -100 Eur;

Sukaupti ilgalaikiai atidėjiniai darbo užmokesčio iš sav. biudžeto -1307,48 Eur;

Sukauptos valstyb. soc. draudimo įmokų pajamos iš sav. biudžeto - 74,69 Eur;

Kitos sukauptos pajamos (atostogų rezervas) iš sav. biudžeto - 4980,46 Eur.

**P11 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likutį sudaro 433,14 eurai.

Šį likutį sudaro: 192,14 eurai - nepanaudotos lėšos - 2 proc. gautos pagal LR paramos ir labdaros įstatymą. 241,00 euras - gautas žalos atlyginimas iš AB Lietuvos draudimas.

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

Gautų ir gautinų finansavimo sumų ir panaudotų ar grąžintų finansavimo sumų skirtumą sudaro 977570,28 eurai, tame skaičiuje:

Iš valstybės biudžeto 198026,20 Eur:

Nepiniginiam turtui įsigyti - 198026,20 Eur; Iš savivaldybės biudžeto 539463,32 Eur:

Nepiniginiam turtui įsigyti - 539463,32 Eur;

Iš Europos sąjungos (finansinė parama) 234078,73 Eur:

Nepiniginiam turtui įsigyti - 234078,73 Eur;

Iš kitų šaltinių 6002,03 Eur:

Nepiniginiam turtui įsigyti - 5809,89 Eur;

Kitoms išlaidoms kompensuoti - 192,14 Eu

**P15 Atidėjiniai**

Įstaigos atidėjinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1307,48 eurai, tai apskaičiuotos būsimos darbo užmokesčio kompensacijos darbuotojams.

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

Trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams, darbuotojams, bei sukaupti atostoginiai ir soc. draudimo įmokos – 17161,42 Eur:

Skolas tiekėjams sudaro – 172,40 Eur;

Mokėtinas darbo užmokestis (iš savivaldybės biudžeto) - 6561,15 Eur;

Mokėtinas soc. draudimas (iš savivaldybės biudžeto) - 2411,45 Eur;

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (iš savivaldybės biudžeto) - 2077,61 Eur;

Mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus 311,26 Eur;

Mokėtinas darbdavio soc.draudimas (iš savivaldybės biudžeto) - 251,26 Eur;

Kitos sukauptos sąnaudos (iš savivaldybės biudžeto) - 321,14 Eur;

Sukauptos atostogų sąnaudos - 4980,46 Eur;

Sukauptos soc. draudimo įmokų sąnaudos - 74,69 Eur.

**P18 GRYNASIS TURTAS**

Grynąjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 100 eurų. Tai gautos lėšos už patalpų nuomą ir pervestos į sav.biudžeto sąskaitą.

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

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro 167431,29 eurai, pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 100 eurų ir apskaitomos 3 – iojo VSAFAS 2 priede.

**P22 PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**

Šių metų III ketvirtį pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 167431,29 euras ir apskaitomos 3 - iojo VSAFAS 2 priede.

L.e.direktorės pareigas Vaida Skuodienė

Buhalterė Violeta Markuvienė