ŽAGARĖS KULTŪROS CENTRO

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2021 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Joniškis

2021 m. liepos 14 d.

Žagarės kultūros centras, įmonės kodas-300542630. Įregistravimo data 2006-02-24, Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale, registracijos Nr.074481. Įstaigos adresas- Miesto a. 36, Žagarė, Joniškio rajonas. Įstaigos teisinis statusas – viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla –kultūrinių poreikių formavimas ir tenkinimas. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 14.

Kultūros centro apskaita tvarkoma vadovaujantis VSAFAS, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu ir kitais su buhalterine apskaita susijusiais Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais dokumentais bei Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka. Apskaita vedama vadovaujantis biudžetinių įstaigų pavyzdiniu sąskaitų planu, sąskaitų korespondencija, bendraisiais apskaitos principais (veiklos tęstinumo, pajamų ir sąnaudų kaupimo bei palyginimo principais ir t.t.) Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi eurais, Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu.

Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ įstaigai skirta 167 000,00 Eur asignavimų.

Iš jų: Kultūros ir sporto plėtra savivaldybės biudžeto pajamos 163 300,00 Eur.

Kultūros ir sporto plėtra biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP) 2 000,00 Eur.

Kultūros ir sporto plėtra biudžetinių įstaigų pajamų likutis 100,00 Eur.

Valstybės biudžetas 1 600,00 Eur

Per 2021 m. II ketvirtį Žagarės kultūros centras iš savivaldybės biudžeto gavo 37 269,53 Eur.

|  |  |
| --- | --- |
| **Gautas finansavimas pagal šaltinius** | **Suma** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | 35669,53 |
| Valstybės biudžeto lėšos | 1600,00 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos (susigrąžintos) | 0,00 |
| **Iš viso per II ketvirtį** | **37269,53** |

Viso nuo metų pradžios gautas finansavimas pagal šaltinius:

|  |  |
| --- | --- |
| **Gautas finansavimas pagal šaltinius** | **Suma** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | 60005,78 |
| Valstybės biudžeto lėšos | 1600,00 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos (susigrąžintos) | 0 |
| **Iš viso nuo metų pradžios:** | **61605,78** |

Visus gautus asignavimus panaudojo tiksliai pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos patvirtintus straipsnius.

Banko sąskaitų likučiai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2021-01-01** | **Suma** | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2021-06-30** | **Suma** |
| **Valstybės biudžeto lėšos (VB projektai)** |  | **Valstybės biudžeto lėšos (VB projektai)** | 15119,50 |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** |  | **Savivaldybės biudžeto lėšos** | 0 |
| **Kitų šaltinių lėšos:** |  | **Kitų šaltinių lėšos:** | 0 |
| Fizinių asmenų parama (1,2%) | 26,68 | Fizinių asmenų parama (1,2%) | 26,68 |
| Rėmėjų parama projektui |  | Rėmėjų parama projektui | 2250,00 |
| **Iš viso:** | **26,68** | **Iš viso:** | **17396,18** |

Pajamų įmokų į biudžetą per 2021 m. II ketvirtį įstaiga nepervedė. Pagal planą turėjo surinkti pajamų 500,00 Eur. Planas neįvykdytas (Pridedama forma F1). Nepanaudotų lėšų, pervestų į savivaldybės biudžetą, kaip biudžetinių įstaigų pajamos, likutis 64,00 Eur.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimų išsimokėtinai įsipareigojimų Žagarės kultūros centras neturi.

Mokėtinų sumų 2021 m. birželio 30 d. ataskaitoje (Forma 4) įstaigos kreditorinį įsiskolinimą sudarė 10 670,20 Eur.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kam** | **Suma (Eur)** | **Pastabos** |
| Darbo užmokestis | 9918,30 | Atlyginimai už 06 mėnesį. |
| Soc. draudimo įmokos | 152,51 | SD 1,45% nuo darbo užmokesčio |
| AB Telia, LT (TEO) | 93,17 | Už ryšių paslaugas |
| UAB „Fortum Joniškio energija“ | 0,00 | Už šildymo paslaugas |
| AB Telia, LT (Omnitel) | 8,47 | Už ryšių paslaugas |
| Joniškio r. savivaldybės administracija | 8,40 | Už atliekų surinkimą |
| AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 75,18 | Už elektros energiją |
| UAB „Ignitis“ | 17,32 | Už elektros energiją |
| UAB Joniškio vandenys | 7,62 | Už vandenį ir kanalizaciją |
| UAB „Profilaktinė dezinfekcija“ | 0,00 | Už komunalines paslaugas |
| UAB „Ekskomisarų biuras“ | 26,14 | Už apsaugos paslaugas |
| UAB Joniškio butų ūkis | 24,16 | Už pastato šildymo ir vandens sistemų priežiūrą |
| UAB „Inservis“ | 193,60 | Už pastato inžinierinių sistemų priežiūrą |
| Fleet Complete Lietuva UAB | 5,20 | Už transporto paslaugas |
| UAB „Apsaga“ | 86,62 | Už kurą |
| UAB „Baltijos gėrimai“ | 27,21 | Už prekes |
| Aistė Norvilaitė | 26,30 | Už prekes |
| **Iš viso:** | **10670,20** |  |

Debitorinių įsiskolinimų 2021 m. birželio 30 dienai nėra.

Direktorė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Aida Visockienė

(parašas)