

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS
Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 12, 75136 Šilalė, tel. (8 449) 74043, faks. (8 449) 74315
el. p. info@silaleskc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193027124

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2021-03-19 Nr. SD- 81 - (4.4)

DĖL 2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO

Siunčiame 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį su aiškinamuoju raštu.

PRIDEDAMA. 65 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis
direktorių

Antanas Kazlauskas

Vyriausioji buhalterė Aida Stasiūnienė,

8-449-74314, 8-620-24940,

aida.stasiuniene@silaleskc.lt

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, 193027124, J. Basanavičiaus g. 12, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403590
DL: 2021-03-16 16:45:55

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-19 Nr. 15-81 (4.4)
(data)

| Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais | | | | |
|--|--|--------------|--|--|
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I | Nematerialusis turtas | | 661.003,00 | 671.183,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | P03 | 90,00 | 3,00 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 90,00 | 3,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 660.913,00 | 671.180,00 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 588.430,00 | 606.262,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | 3.785,00 | 4.592,00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 17.539,00 | 20.044,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | | |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 2.148,00 | 3.287,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 49.011,00 | 36.995,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I | Atsargos | P08 | 69.352,00 | 19.517,00 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 7.124,00 | 2.750,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorių | | | |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 7.124,00 | 2.750,00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 0,00 | 0,00 |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | | | 0,00 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 60.437,00 | 14.622,00 |
| 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, turą, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 60.437,00 | 14.622,00 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 1.791,00 | 1.571,00 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 730.355,00 | 690.700,00 |

(tesinys kitame puslapyje)

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, 193027124, J. Basanavičiaus g. 12, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | | |
| I | Iš valstybės biudžeto | P12 | 660.359,00 | 663.474,00 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 15.203,00 | 4.550,00 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 643.365,00 | 657.353,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 0,00 | 0,00 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | | 1.791,00 | 1.571,00 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 60.480,00 | 14.624,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 60.480,00 | 14.624,00 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| 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 pėmokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | P17 | 798,00 | 766,00 |
| II.11 | Sūkauptos mokėtinos sumos | | | |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 59.682,00 | 13.858,00 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I | Dalininkų kapitalas | P18 | 9.516,00 | 12.602,00 |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sūkauptas perviršis ar deficitas | | | |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 9.516,00 | 12.602,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | -3.086,00 | -1.011,00 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | 12.602,00 | 13.613,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | | 730.355,00 | 690.700,00 |

Direktorius pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Harisius
(parašas)
Aida
(parašas)

Antanas Kazlauskas
(vardas ir pavardė)

Aida Šasiūnienė
(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, 193027124, J. Basanavičiaus g. 12, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403590
DL: 2021-03-16 16:45:55

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-19 Nr. *SK-81(h.k.)*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 878.736,00 | 833.494,00 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 866.869,00 | 812.061,00 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 33.204,00 | 26.955,00 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 828.466,00 | 751.380,00 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 4.639,00 | 31.206,00 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 560,00 | 2.520,00 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 11.867,00 | 21.433,00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 11.867,00 | 21.433,00 |
| III.2 | Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS | P02 | -881.822,00 | -834.995,00 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -685.170,00 | -561.407,00 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -33.475,00 | -30.789,00 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠŲ | | -20.346,00 | -25.995,00 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -630,00 | -4.242,00 |
| V | TRANSPORTO | | -4.012,00 | -6.129,00 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.036,00 | -1.157,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -1.469,00 | -10.331,00 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -73.080,00 | -60.691,00 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -61.851,00 | -104.860,00 |
| XIV | KITOS | | -753,00 | -29.394,00 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -3.086,00 | -1.501,00 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 490,00 |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 1.924,00 | 889,00 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -1.924,00 | -399,00 |
| III | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKĖTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -3.086,00 | -1.011,00 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -3.086,00 | -1.011,00 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Antanas Kazlauskas
(parašas)

Antanas Kazlauskas
(vardas ir pavardė)

Aida Stasiūnienė
(parašas)

Aida Stasiūnienė
(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, 19307124, J. Basanavičiaus g. 12, Šilalės m., Šilalės r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
 ID: -2147403590
 DYL: 2021-03-16 16:45:55

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2021-03-19 Nr. 112-81 (16.4)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tokia kontroliuojamajam subjektui | | | | Iš viso | Mažumas dalis | |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------|---------------|---|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | | | Sukauptas pervyšis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpildyusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | 13.613,00 | |
| 3 | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezerva padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervyšis ar deficitas | | X | X | X | | | -1.011,00 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis pradžiosio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | 12.602,00 | |
| 12 | Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezerva padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervyšis ar deficitas | | X | X | X | | | -3.086,00 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | 9.516,00 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 Direktoriaus parašuotojas, pavaduojantis direktoriu
 (tiksūs aktais inercuoti pasirašyti asmenys nareniu pavadinimas)

 Vyriausioji buhalterė
 (formacinis buhalteris (buhalteris) irim nruvaldama reaal trisk akme)

(parašas)

(parašas)

Antanas Kazlauskas
 (vardas ir pavardė)

Aida Stasiūnienė
 (vardas ir pavardė)