

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021-09-30 D. DUOMENIS

2021-11-03 Nr. 24/2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		166552,15	159317,69
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		166552,15	159189,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		15546,74	9692,95
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		148782,43	145800,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2183,98	3637,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39,00	58,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	127,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	127,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		166589,08	159231,00
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		119233,03	110147,91
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		14925,45	13605,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3320,91	4167,75
IV	KOMANDIRUOJŲ		0,00	60,00
V	TRANSPORTO		757,41	599,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		0,00	45,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5689,71	1821,22
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		22662,57	28784,67
XIV	KITOS		0	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-36,93	86,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-36,93	86,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-36,93	86,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos II buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Irena Taukinaitienė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Bučelienė
(vardas ir pavardė)

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

Žiemarių kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021-09-30 D. DUOMENIS**

2021-11-03, Nr. 2021-III-24/1
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksliausias centų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		139686,73	154612,18
I	Nematerialusis turtas		9890,64	12363,12
I.1	Pietros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9890,64	12363,12
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		129796,09	142249,06
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		108549,47	117843,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0	0
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9919,42	11104,72
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		1069,28	1399,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10257,92	11901,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		24912,23	3314,26
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likiniai inventoriai		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II	Išankstiniai apmokėjimai		511,58	493,59
III	Per vienus metus gautinos sumos		13304,91	2593,87
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13074,22	2593,87
III.6	Kitos gautinos sumos		230,69	0,00
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		11095,74	226,80
D.	IS VISO TURTO		164598,46	157926,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS		151226,49	155332,57
I	Iš valstybės biudžeto		31325,55	21405,57
II	Iš savivaldybės biudžeto		65476,93	77319,01
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54197,21	56381,19
IV	Iš kitų šaltinių		226,80	226,80
E.	ISIPAREIGOJIMAI		13266,30	2450,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13266,30	2450,77
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pertekos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		574,56	449,31
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		12691,74	0,00
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	2001,43
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas		106,17	143,10
II	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0	0
III	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0	0
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		106,17	143,10
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		-36,93	18,83
G.	MAŽUMOS DALIS		143,10	124,27
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		164598,96	157926,44

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Irena Taukinaitienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Danguolė Bučelienė
(vardas ir pavardė)

ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRAS

2021 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. lapkričio 3 d.

I. BENDROJI DALIS

Žiežmarių kultūros centras (toliau – Įstaiga), adresas – Vytauto g. 13, Žiežmariai, Kaišiadorių raj., buvo įregistruotas 2008 m. spalio 14 d. Rejestro Nr. 124499, įstaigos kodas - 302023538, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla. Kultūros centras – viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir sąskaitas banke.

Žiežmarių kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų, filialų neturi. Turi Pakertų ir Ringailių struktūrinius padalinius.

Vidutinis darbuotojų skaičius – 18.

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

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, šiuo metu nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (su visais pakeitimais ir papildymais) 9 str. 3 d. nuostatomis, 2021 m. vasario 1 d. Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus įsakymu Nr. VI.2.-65 buvo patvirtinta įstaigos apskaitos politikos nauja redakcija, tačiau pati apskaitos politika ir apskaitos principai keičiami nebuvo.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

III. PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį turtą. (Pastaba Nr. 1)

Finansinės būklės ataskaitoje (A dalis) ilgalaikis turtas patikimas likutine verte - 139686,73 Eur.

2. Informacija apie trumpalaikį turtą (Pastaba Nr. 2)

Finansinės būklės ataskaitoje (C dalis) trumpalaikį turtą sudaro: išankstiniai apmokėjimai – 511,58 Eur., sukauptos gautinos sumos –13074,22 Eur., kitos gautinos sumos – 230,69 Eur. ir pinigų likutis banko sąskaitose – 11095,74 Eur.

3. Informacija apie finansavimo sumas (Pastaba Nr.3)

Informacija apie Finansavimo sumas ir jų likučius pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose.

Direktorė



Irena Taukinaitienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	21 405,57	26 493,01	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 325,55
1.1	1.1.1. Išskyrus neįgytintą gautą turtą	21 405,57	26 493,01	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 325,55
1.2	1.2.1. Išskyrus neįgytintą gautą turtą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	77 319,01	118 903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 476,93
2.1	2.1.1. Išskyrus neįgytintą gautą turtą	77 319,01	118 903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 476,93
2.2	2.2.1. Išskyrus neįgytintą gautą turtą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	IS 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):	56 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 197,21
3.1	3.1.1. Išskyrus neįgytintą gautą turtą	56 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 197,21
3.2	3.2.1. Išskyrus neįgytintą gautą turtą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	IS kitų šaltinių:	226,80	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80
4.1	4.1.1. Išskyrus neįgytintą gautą turtą	226,80	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80
4.2	4.2.1. Išskyrus neįgytintą gautą turtą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	IS viso finansavimo sumų:	155 332,57	145 396,99	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 226,49

* Šioje lentelėje rodomas finansavimo sumų perteklius, pradedant nuo finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir valdymo kurso įtaka pinigų likučiui, susijusi su finansavimo sumomis.

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	21405,57	21405,57	0,00	31325,55	31325,55
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	77319,01	77319,01	0,00	65476,93	65476,93
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)	0,00	56381,19	56381,19	0,00	54197,21	54197,21
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	265,80	265,80	0,00	226,80	226,80
5.	Iš viso	0,00	155371,57	155371,57	0,00	151226,49	151226,49