

ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRAS

2022 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. rugpjūčio 8 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.

Įstaigos bendrosios dalies informacija pateikta 2021 m. metiniame aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Apskaitos politika išsamiai išdėstyta 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos nematerialiojo turto likutinė vertė 7418,12 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė -121598,81 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nepirko, nenurašė.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr.P04)

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga neturi.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga turi už 247,02 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 95,98 Eur.

6. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P06)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 24944,43 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 4,16 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	44,16
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 24791,64 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	3135,01
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondai	2114,98
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1592,31
4.	Darbuotojams	7524,51
5.	Kitos sukauptos sumos	10182,69
6.	Tiekėjams	207,84
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	34,30

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 108,63 Eur.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr.P07)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 10538,30 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 140006,86 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	15600,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	95815,19
3.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 63,00 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 10182,69 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 207,84 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB Baltic Petroleum	69,15
2.	Irena Taukinaitienė	51,90
3.	UB Bitė Lietuva	36,30
4.	Kaišiadorių r. Nemaitonių seniūnija	33,89
5.	UAB Tele2	11,87

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 11231,80 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
---------	--	-------------

1.	Mokėtinas darbo užmokestis	7484,10
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	1917,35
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1592,31
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	197,63
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	40,41

- Sukauptos mokėtinos sumos – 3135,01 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	3135,01
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	0,00

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 78,46 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 90494,79 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	89061,25
2.	Darbdavio socialinio draudimo	1433,54

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10409,08 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	6195,97
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	790,17
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	200,49
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1574,10
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00

8.	Kitas nematerialus turtas	1648,35
----	---------------------------	---------

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 6860,10 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	4679,36
2.	Elektros energijos	1598,58
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	152,92
4.	Ryšių paslaugų	300,82
5.	Šiukšlių išvežimo	128,42

- Komandiruočių sąnaudos – 130,60 Eur.
- Transporto sąnaudos – 305,53 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 570,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 3513,20 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Kitas kuras	0,0
2.	Medžiagos	2280,63
3.	Maisto produktai	0,00
4.	Ūkinis inventorių	1169,57
5.	Kt. medžiagos	63,00

- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 9160,07 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 121443,37 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	6066,02
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	616,02
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	5450,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	113858,39
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	11787,30
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	102071,09

3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	1455,96
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1455,96
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	63,00
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	63,00
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00

14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr.P14)

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 67,32 Eur.

Direktorė

Direktorė
Irena Taukinaitienė 

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

Vyr specialistė



Rasa Žalytė

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

Žiežmarių 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 2022-06-30 D. DUOMENIS**

2022-08-08 Nr.2022-II-24/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		129016,93	139426,01
I.	Nematerialusis turtas	P01	7418,12	9066,47
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7418,12	9066,47
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	121598,81	130359,54
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		99255,51	105451,48
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8734,17	9524,34
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.8	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		13609,13	15383,72
II.9	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P03	0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		35825,73	16972,93
I.	Atsargos	P04	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		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	P05	343,00	211,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	24944,43	16393,02
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, turta, paslaugas		44,16	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24791,64	15597,69
III.6	Kitos gautinos sumos		108,63	795,33
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	10538,30	368,77
	IŠ VISO TURTO:		164842,66	156398,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	140006,86	140801,25
I.	Iš valstybės biudžeto		29707,51	20173,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		57917,31	66789,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		52013,27	53469,23
IV.	Iš kitų šaltinių		368,77	368,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24757,34	15586,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P09	10182,69	10182,69
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10182,69	10182,69
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	14574,65	5403,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		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 iš Europos Sąjungos biudžeto		0	0
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		207,84	2703,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11231,80	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3135,01	2700,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	78,46	11,14
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		78,46	11,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		67,32	-113,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11,14	124,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		164842,66	156398,94

Direktorė
Irena Taukinaitienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Rasa Žalytė

(parašas) (vardas ir pavardė)

**(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2022-06-30 D. DUOMENIS**

2022-08-08 Nr.2022-II-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		121510,69	104686,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	121443,37	104686,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6066,02	3296,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		113858,39	99895,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1455,96	1455,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		63,00	39,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	67,32	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		67,32	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	121443,37	104723,79
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		90494,79	82534,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10409,08	9952,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6860,10	2717,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		130,60	0,00
V.	TRANSPORTO		305,53	534,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		570,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3513,20	3576,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9160,07	5407,47
XIV.	KITOS		0	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		67,32	-36,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		67,32	-36,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		67,32	-36,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Rasa Žalytė
(vardas ir pavardė)