

ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRAS

2022 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. lapkričio 4 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 6593,95 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 -121108,40 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 3890,00 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakėjo 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 neturi. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 76,79 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 11199,95 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 21,00Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	21,00
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 10727,22 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	0,00
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	0,00
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	0,00
4.	Darbuotojams	0,00
5.	Kitos sukauptos sumos	10182,69
6.	Tiekėjams	487,07

7.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	57,46
----	--	-------

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 451,73 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 6597,00 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 134715,76 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	15600,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	165312,54
3.	Iš kitų šaltinių	241,83

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 – 599,18 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Kaišiadorių r. Nemaitonių seniūnija	173,73
2.	UAB Divenda	121,80
3.	UB Rimsigna	100,00
4.	AB Energijos skirstymo operatorius	86,10
5.	Irena Taukinaitienė	48,56

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 0,00 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0,00
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0,00

4.	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos	0,00
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinės sumos – 0,00 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	0,00
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 – 126148,30 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	124078,45
2.	Darbdavio socialinio draudimo	2069,85

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 15613,66 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	9293,97
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	1185,25
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	300,73
6.	Kitas ilgalaikis turtas	2361,19
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	2472,52

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 8380,55 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	4692,98
2.	Elektros energijos	2799,55
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	211,40

4.	Ryšiu paslaugų	473,79
5.	Šiukšlių išvežimo	202,83

- Komandiruočių sąnaudos – 578,60 Eur.
- Transporto sąnaudos – 1244,69 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 570,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 5047,15 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 24803,12 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 182386,07 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	10574,04
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	924,04
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	9650,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	169565,09
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	17489,83
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	152075,26
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	2183,94
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2183,94
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



Irena Taukinaitienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

Skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė

(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 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-11-04 Nr.2022-III-24/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		127702,35	139426,01
I.	Nematerialusis turtas	P01	6593,95	9066,47
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6593,95	9066,47
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	121108,40	130359,54
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		96157,51	105451,48
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8339,09	9524,34
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16611,80	15383,72
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	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		17873,74	16972,93
I.	Atsargos	P04	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		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	76,79	211,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	11199,95	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		21,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10727,22	15597,69
III.6	Kitos gautinos sumos		451,73	795,33
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	6597,00	368,77
	IŠ VISO TURTO:		145576,09	156398,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	134715,76	140801,25
I.	Iš valstybės biudžeto		25199,49	20173,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		57620,38	66789,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		51285,29	53469,23
IV.	Iš kitų šaltinių		610,60	368,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		10781,87	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	599,18	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 Europos Sąjungos biudžetui		0	0
II.6	Mokėtinos sumos biudžetui ir fondams		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 išmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		599,18	2703,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		0,00	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			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		145576,09	156398,94

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irena Taukinaitienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Bučelienė

(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 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-11-04 Nr.2022-III-24/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		182453,39	166552,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	182386,07	166552,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10574,04	15546,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		169565,09	148782,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2183,94	2183,98
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	182386,07	166589,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		126148,30	119233,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15613,66	14925,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8380,55	3320,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		578,60	0,00
V.	TRANSPORTO		1244,69	757,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		570,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5047,15	5689,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24803,12	22662,57
XIV.	KITOS		0	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS 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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		67,32	-36,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		67,32	-36,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Irena Taukinaitienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)