

(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)
Im.k.302023538 Vytauto g.13, Žiežmariai, LT-56237 Kaišiadorių r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS**

2023-10-23 Nr. 2023-III-24/I
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		114794,80	122973,84
I.	Nematerialusis turtas		3297,25	5769,77
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3297,25	5769,77
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		111497,55	117204,07
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		90470,88	93730,06
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6758,79	7944,01
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14267,88	15530,00
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 išteklių		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		50121,59	16350,17
I.	Atsargos		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		671,30	527,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		30996,46	15183,05
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		30946,08	14438,59
III.6	Kitos gautinos sumos		50,38	744,46
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18453,83	639,29
	IŠ VISO TURTO:		164916,39	139324,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS		133565,37	124867,57
I.	Iš valstybės biudžeto		31464,43	18941,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		48879,71	54729,50
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		48373,37	50557,31
IV.	Iš kitų šaltinių		4847,86	639,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		30554,99	14389,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10685,07	10685,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10685,07	10685,07
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19869,92	3704,05
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 į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus 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 įmokos		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		789,56	2179,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15909,84	2,85
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		3170,52	1521,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		796,03	67,32
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.	Suakauptas perviršis ar deficitas		796,03	67,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		728,71	56,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		67,32	11,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		164916,39	139324,01

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)

Įm k.302023538 Vytauto g.13, Žiežmariai, LT-56237 Kaišiadorių r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS

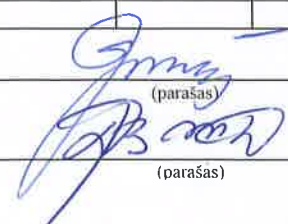
2023-10-23 Nr.2023-III-24/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		208829,46	182453,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		208105,69	182386,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5774,04	10574,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		200129,28	169565,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2183,94	2183,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18,43	63,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		723,77	67,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		723,77	67,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		208100,75	182386,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		154011,42	126148,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10179,04	15613,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6773,02	8380,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		352,50	578,60
V.	TRANSPORTO		2971,20	1244,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		133,00	570,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		143,91	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9071,78	5047,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24464,88	24803,12
XIV.	KITOS		0,00	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		728,71	67,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		728,71	67,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		728,71	67,32
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)

ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRAS

2023 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. spalio 23 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 2022 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 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III.PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos nematerialiojo turto likutinė vertė 3297,25 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 – 111497,55 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 2000,00 Eur. Nurašyta turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

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 turi už 0,00 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma – 406,28 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 265,02 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 30996,46 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 0,00 Eur.

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

- Sukauptos gautinos sumos – 30946,08 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	3170,52
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	3075,61
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1979,6
4.	Darbuotojams	10854,6
5.	Kitos sukauptos sumos	10685,1
6.	Tiekėjams	389,56
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	791,09

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 50,38 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 18453,83 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 133565,37 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	18100,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	178697,71
4.	Iš kitų šaltinių	4208,57

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 18,43 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 10685,07 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 789,56 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Dainius Puodžiukas	400,00
2.	Energijos skirstymo operatorius, AB	151,21
3.	Ignitis, UAB	77,25
4.	Irena Taukinaitienė	60,01
5.	Kaišiadorių paslaugos, savivaldybės įmonė	34,67

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 15909,84 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	10714,63
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	2835,03
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1979,60
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	240,58
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	140,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 3170,52 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	3119,35
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	51,17

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 796,03 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 154011,42 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	151424,17
2.	Darbdavio socialinio draudimo	2587,25

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10179,04 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	3259,18
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	1185,22
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	300,73
6.	Kitas ilgalaikis turtas	2961,39
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	2472,52

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 6773,02 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	3792,92
2.	Elektros energijos	2043,16
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	238,26
4.	Ryšių paslaugų	465,02
5.	Šiukšlių išvežimo	233,66

- Komandiruočių sąnaudos – 352,50 Eur.
- Transporto sąnaudos – 2971,20 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 133,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 143,91 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 9071,78 Eur.

- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 24464,88 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 208105,69 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	5774,04
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	924,04
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	4850,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	200129,28
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	16268,32
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	183860,96
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:	18,43
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	18,43
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 723,77 Eur.

Direktorė



Irena Taukinaitienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Danguolė Bučeliene