

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

Žiežmarių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-09-30 D. DUOMENIS**

2024-10-22, Nr 2024-Itt-24/L
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		115927,38	111357,36
I	Nematerialusis turtas		275,00	2473,07
I.1	Pietros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		275,00	2473,07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		115652,38	108884,29
II.1	Zemė		0	0
II.2	Pastatai		86125,37	89384,51
II.3	Infrastruktūros statiniai		2912,98	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5178,49	6363,72
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, buro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		21435,54	13136,06
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		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47980,36	22834,00
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neličiamosios 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 mokėjimai		372,35	1281,79
III	Per vienus metus gautinos sumos		35247,38	16682,34
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, turto, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		35086,97	15948,78
III.6	Kitos gautinos sumos		160,41	733,56
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	Pasivaikiai ir pinigų ekvivalentai		12360,63	4869,87
IS VISO TURTO:			163907,74	134191,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		129212,98	118242,58
I	Iš valstybės biudžeto		25526,87	17709,42
II	Iš savivaldybės biudžeto		51479,81	48017,90
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		47059,79	47645,39
IV	Iš kitų šaltinių		5146,51	4869,87
E.	ISIPAREIGOJIMAI		33871,47	15157,69
I	Ilgalaikiai isipareigojimai		13914,30	13914,30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėliniai		13914,30	13914,30
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		0	0
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		19957,17	1243,39
II.1	Ilgalaikių atidėlinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėliniai		0	0
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta		0	0
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		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

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		386.02	46.23
II 10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai		17444.70	0.00
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		2126.45	1197.16
II 12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		823.29	791.09
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 mero do įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		823.29	791.09
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		32.20	723.77
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		791.09	67.32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		163907,74	134191,36

Direktorė

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

(parašas)

Irena Taukinaitienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasma Gailienė

(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)

Jm 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 2024-09-30 D. DUOMENIS

2024-10-22, Nr. 2024 - III - 24/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		237700,07	208829,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		237520,56	208105,69
I.1	Iš valstybės biudžeto		10284,03	5774,04
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		222721,68	200129,28
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4382,01	2183,94
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		132,84	18,43
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		179,51	723,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		179,51	723,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		237667,87	208100,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		168213,78	154011,42
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9946,87	10179,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6478,57	6773,02
IV	KOMANDIRUOČIŲ		476,00	352,50
V.	TRANSPORTO		1072,87	2971,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		190,00	133,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3252,91	143,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4423,93	9071,78
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		43612,94	24464,88
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		32,20	728,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		32,20	728,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		32,20	728,71
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)

Rasma Gallienė

(vardas ir pavardė)

ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRAS
2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. spalio 22 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 2023 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 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III.PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 275,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 115652,38 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 18432,16 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto 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 turi už 0,00 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma – 0,00 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 372,35 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 35247,38 Eur. Iš jų:

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

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0

- Sukauptos gautinos sumos – 35086,97 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	1283,71
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	4023,22
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1916,38
4.	Darbuotojams	12592,74
5.	Kitos sukauptos sumos	13914,30
6.	Tiekėjams	386,02
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	970,60

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 160,41 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 12360,63 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 129212,98 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	206066,91
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0,00
4.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 9551,16 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 13914,30 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 386,02 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Ignitis, UAB	70,45
2.	Energijos skirstymo operatorius, AB	114,65
3.	Irena Taukinaitienė	65,89
4.	Kaišiadorių raj. Sav. Nemaitonių seniūnija	56,36
5.	Bitė Lietuva, UAB	35,97

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 17444,70 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	11505,10
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	3864,44
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1916,38
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	158,78
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 2126,45 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	2083,05
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	43,40

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 823,29 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 168213,78 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	165363,78
2.	Darbdavio socialinio draudimo	2850,00

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 9946,87 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	3259,14
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	1185,23
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	191,56
6.	Kitas ilgalaikis turtas	3112,87
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	2198,07

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 6478,57 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	2586,00
2.	Elektros energijos	2914,88
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	206,29
4.	Ryšių paslaugų	513,43
5.	Šiukšlių išvežimo	257,97

- Komandiruočių sąnaudos – 476,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 1072,87 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 190,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 3252,91 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 4423,93 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 43612,94 Eur.

- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 237700,07 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	10284,03
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	924,03
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	9360,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	222721,68
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	9108,55
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	213613,13
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	4382,01
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	4382,01
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	132,84
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	132,84
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 179,51 Eur.

Direktorė



Irena Taukinaitienė

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Rasma Gailienė