

(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)
[m.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 2024-03-31 D. DUOMENIS

2024-04-24 Nr. 2024-I-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		107919.90	111357.36
I.	Nematerialusis turtas		1648.90	2473.07
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1648.90	2473.07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		106271.00	108884.29
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		88298.12	89384.51
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5968.65	6363.72
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12004.23	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		26573.24	22834.00
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		575.10	1281.79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21120.58	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, turą, paslaugas		0.00	0.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20620.48	15948.78
III.6	Kitos gautinos sumos		500.10	733.56
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4877.56	4869.87
	IŠ VISO TURTO:		134493.14	134191.36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		113872.66	118242.58
I.	Iš valstybės biudžeto		17401.41	17709.42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		45508.14	48017.90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		46093.24	47645.39
IV.	Iš kitų šaltinių		4869.87	4869.87
E.	ISIPAREIGOJIMAI		19800.44	15157.69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13914.30	13914.30
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		13914.30	13914.30
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5886.14	1243.39
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0.00	0.00
II.7	Mokėtinų 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		885.26	46.23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1420.52	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3580.36	1197.16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		820.04	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 metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		820.04	791.09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28.95	723.77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		791.09	67.32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		134493.14	134191.36

Direktorė

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

(parašas)

Irena Taukinaitienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanči

skyriaus vedėjos pareigas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Veronika Sedleckaitė

(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 2024-03-31 D. DUOMENIS

2024-04-24 Nr. 2024-I-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		71781.86	68426.16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		71752.91	68223.49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		308.01	308.02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		69859.31	67169.06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1552.15	727.98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		33.44	18.43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28.95	202.67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28.95	202.67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		71752.91	68218.55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		61258.82	57257.34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3437.46	3387.47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3512.91	4523.80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		84.00	72.50
V.	TRANSPORTO		221.59	491.71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		50.00	45.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0.00	0.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1429.54	1103.45
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0.00	0.00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1758.59	1337.28
XIV.	KITOS		0.00	0.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28.95	207.61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		28.95	207.61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28.95	207.61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanči
skyriaus vedėjos pareigas

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Irena Taukinitienė

(vardas ir pavardė)

Dovilė Veronika Sedleckaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2024 m. balandžio 24 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 1648,90 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 – 106271,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nepirko ir 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 – 575,10 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 21120,58 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

- Sukauptos gautinos sumos – 20620,48 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	3580,36
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	0,00
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1420,52
4.	Darbuotojams	0,00
5.	Kitos sukauptos sumos	13914,30
6.	Tiekėjams	885,26
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	820,04

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 500,10 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 4877,56 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 113872,66 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	62706,80
4.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 33,44 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 13914,30 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P10)

Istaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 885,26 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Ignitis, UAB	402,60
2.	Energijos skirstymo operatorius, AB	254,50
3.	Irena Taukinaitienė	63,31
4.	Nevda, UAB	36,31
5.	Bitė Lietuva, UAB	35,97

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 1420,52 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	1420,52
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	0,00
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 3580,36 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	3511,22
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	69,14

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 820,04 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 61258,82 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	60229,14
2.	Darbdavio socialinio draudimo	1029,68

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 3437,46 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	1086,39
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	395,07
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	100,24
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1031,59
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	824,17

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3512,91 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	2046,76
2.	Elektros energijos	1131,86
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	78,43
4.	Ryšių paslaugų	158,52
5.	Šiukšlių išvežimo	97,34

- Komandiruočių sąnaudos – 84,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 221,59Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 50,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 1429,54 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 1758,59 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 71752,91 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	308,01
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	308,01
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	69859,31
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2973,40
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	66885,91
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	1552,15
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1552,15
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	33,44
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	33,44
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 28,95 Eur.

Direktorė



Irena Taukinaitienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanči
skyriaus vedėjos pareigas



Dovilė Veronika Sedleckaitė