

(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)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-06-30 D. DUOMENIS**

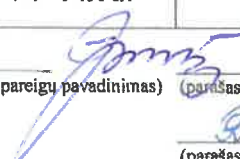
2024-07-30, Nr. 2024-II-24/I

(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		104515.86	111357.36
I.	Nematerialusis turtas		624.72	2473.07
I.1.	Plėtros darbai		0	0
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		624.72	2473.07
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5.	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		103691.14	108884.29
II.1.	Žemė		0	0
II.2.	Pastatai		87211.76	89384.51
II.3.	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4.	Kiti statiniai		0	0
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		5573.58	6363.72
II.6.	Transporto priemonės		0	0
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10905.80	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		52117.03	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.	Pasaminta produkcija atsargoms, skirtoms pardavimui (perduoti)		0	0
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		348.97	1281.79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		34228.16	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, turtą, paslaugas		0.00	0.00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		34138.60	15948.78
III.6.	Kitos gautinos sumos		89.56	733.56
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		17539.90	4869.87
	IŠ VISO TURTO:		156632.89	134191.36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		122127.73	118242.58
I.	Iš valstybės biudžeto		29713.40	17709.42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		43003.38	48017.90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44541.08	47645.39
IV.	Iš kitų šaltinių		4869.87	4869.87
E.	ISIPAREIGOJIMAI		33534.56	15157.69
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		13914.30	13914.30
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		0	0
I.2.	Ilgalaikiai atidejiniai		13914.30	13914.30
I.3.	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		19620.26	1243.39
II.1.	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		0	0
II.2.	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai		0	0
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5.	Mokėtinios sumos Europos Sąjungos biudžetui		0	0
II.6.	Mokėtinios sumos biudžetui ir fondus		0.00	0.00
II.6.1.	Grazintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0.00	0.00
II.7.	Mokėtinios socialinės įmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1414.03	46.23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16922.52	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1283.71	1197.16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		970.60	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		970.60	791.09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		179.51	723.77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		791.09	67.32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		156632,89	134191,36

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

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)  Rasma Gaillienė
 (parašas) (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Žiežmariai kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjektas 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 2024-06-30 D. DUOMENIS

2024-07-30, Nr. 2024-II-24/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		150045,12	129609,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		149865,61	128885,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6416,02	1816,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		140268,29	125594,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3104,31	1455,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		76,99	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 SĄNAUDOS		149865,61	128880,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		116622,55	103132,20
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6841,50	6774,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5226,96	5705,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		84,00	72,50
V.	TRANSPORTO		758,34	2367,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		50,00	133,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3068,97	0,00
VIII.	NUVERTINIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3010,64	4891,92
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14202,65	5803,02
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		179,51	728,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		0	0
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ		179,51	728,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		179,51	728,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Irena Laukainaitienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Rasma Gailienė
(vardas ir pavardė)

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

2024 m. liepos 30 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 824,72 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 – 103691,14 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 – 348,97 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 34228,16 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
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0

- Sukauptos gautinos sumos – 34138,60 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	1283,71
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	3326,98
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1720,47
4.	Darbuotojams	12508,51
5.	Kitos sukauptos sumos	13914,30
6.	Tiekėjams	414,03
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	970,60

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 89,56 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 17539,90 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 122127,73 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	29713,40
2.	Iš savivaldybės biudžeto	43003,38
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	44541,08
4.	Iš kitų šaltinių	4869,87

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 76,99 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 – 1414,03 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 16922,52 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	11875,07
2.	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	3131,52
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1720,47
4.	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos	195,46
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinų sumos – 1283,71 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinų sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	1257,09
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	26,62

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 970,60 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 116622,55 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	114684,09
2.	Darbdavio socialinio draudimo	1938,46

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 6841,50 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	2172,75
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	790,14
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	167,07
6.	Kitas ilgalaikis turtas	2063,19
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	1648,35

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 5226,96 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Sildymo	2564,46
2.	Elektros energijos	2013,16
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	153,26
4.	Ryšių paslaugų	317,04
5.	Šiukšlių išvežimo	179,04

- Komandiruočių sąnaudos – 84,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 758,34 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 50,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 3068,97 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 3010,64 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 14202,65 Eur.

- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 149865,61 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	6416,02
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	616,02
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	5800,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	140268,29
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	6054,82
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	134213,47
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	3104,31
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	3104,31
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	76,99
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	76,99
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 BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Rasma Gailienė