

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

Kaišiadorių 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 2022-06-30 D. DUOMENIS**

2022-07-27 Nr.2022-II-19/1
(data)

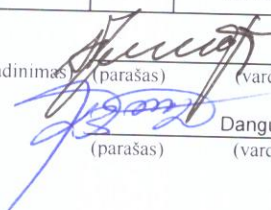
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

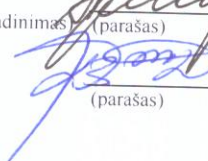
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		686856,27	725129,24
I.	Nematerialusis turtas	P01	3437,76	6161,44
I.1	Pietros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3437,76	6161,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	683418,51	718967,80
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		607664,48	625026,32
II.3	Infrastruktūros statiniai		1473,17	1545,98
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41545,98	54017,48
II.6	Transporto priemonės		15453,16	19868,34
II.8	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		17281,72	18509,68
II.9	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.10	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		100554,19	35736,06
I.	Atsargos	P04	470,53	203,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		470,53	203,03
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	617,55	171,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	80311,19	31723,19
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		2324,75	2056,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77314,85	29576,41
III.6	Kitos gautinos sumos		671,59	90,40
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	19154,92	3638,82
	IŠ VISO TURTO:		787410,46	760865,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	687461,65	707536,30
I.	Iš valstybės biudžeto		183082,18	180358,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		487419,39	522411,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11683,20	0
IV.	Iš kitų šaltinių		5276,88	4766,53
E.	JSIPAREIGOJIMAI		70913,90	26834,74
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai	P09	7629,15	7629,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7629,15	7629,15
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai	P10	63284,75	19205,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai		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	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
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		1533,58	2209,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34367,15	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27384,02	16996,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		29034,91	26494,26
I.	Dalininkų kapitalas	P11	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		29034,91	26494,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2540,65	-405,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26494,26	26899,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		787410,46	760865,30

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

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 Kultūros centro
Direktorius
Arnoldas Skimelis
(parašas) (vardas ir pavardė)


 Danguolė Bučelienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

Kaišiadorių 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 2022-06-30 D. DUOMENIS

2022-07-27 Nr.2022-II-19/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		328570,73	265481,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	323892,19	263714,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		476,10	2206,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		323393,99	261508,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0	0
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22,10	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	4678,54	1767,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4678,54	1767,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	326030,08	263693,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		237058,08	207200,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		39465,85	37044,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11395,58	10301,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		2692,63	1557,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		69,00	89,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		110,52	335,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3877,43	2921,08
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		1460,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29900,99	3065,67
XIV.	KITOS		0,00	1177,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2540,65	1788,23
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2540,65	1788,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2540,65	1788,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centraliuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Kultūros centro
Direktorius
Arnoldas Škimelis
(parašas) (vardas ir pavardė)
Danguolė Bučelienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ KULTŪROS CENTRAS

2022 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. liepos 27 d.

I.BENDROJI DALIS

Kaišiadorių kultūros centras buvo įregistruotas 2008 m. lapkričio 4 d., rejestro Nr. 124548, įstaigos kodas - 302240545, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – kitų pramogų ir poilsio organizavimas.

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 3437,76 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 – 683418,51 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 1192,88 Eur. Nurašyto turto 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 470,53 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga neturi. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 617,55 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 80311,19 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 2324,75 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2324,75
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 77314,85 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	27384,02
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	8596,76
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	5701,73
4.	Darbuotojams	20068,66
5.	Kitos sukauptos sumos	7629,15
6.	Tiekėjams	899,66
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	7034,87

- Kitos gautos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 671,59 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 19154,92 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 687461,65 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	3200,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	244871,27
3.	Iš kitų šaltinių	650,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto nebuvo.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 7629,15 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 1533,58 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB EMSI	563,74
2.	AB Energijos skirstymo operatorius	348,27
3.	UAB Divenda	218,20
4.	Šimkevičius Raimundas	168,00
5.	UAB Kaišiadorių vandenys	113,40

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 34367,15 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
---------	--	-------------

1.	Mokėtinas darbo užmokestis	20068,66
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	7933,64
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	5701,73
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	663,12
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 27384,02 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	26983,95
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	400,07

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 29034,91 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 237058,08 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	233071,87
2.	Darbdavio socialinio draudimo	3986,21

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 39465,85 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	17361,84
2.	Kiti statiniai	72,81
3.	Mašinos ir įrengimai	12471,50
4.	Transporto priemonės	4415,18
5.	Baldai ir biuro įranga	173,76
6.	Kitas ilgalaikis turtas	2247,08
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00

8.	Kitas nematerialus turtas	2723,68
----	---------------------------	---------

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 11395,58 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	8222,39
2.	Elektros energijos	2167,75
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	495,96
4.	Ryšių paslaugų	265,02
5.	Šiukšlių išvežimo	244,46

- Transporto sąnaudos – 2692,63 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 69,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 110,52 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 3877,43 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Kitas kuras	0,00
2.	Medžiagos	3700,75
3.	Maisto produktai	0,00
4.	Ūkinis inventorių	175,44
5.	Kt. medžiagos	1,24

- Socialinių išmokų sąnaudos – 1460,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 29900,99 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 E

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 323892,19 Eur., iš jų:

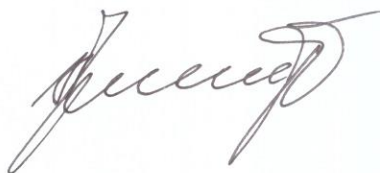
Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	476,10
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	476,10
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	323393,99
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	42151,84
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	281242,15
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	0,00
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00

3.2	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	22,10
4.1	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
4.2	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	22,10

14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr.P14)

Istaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 4678,54 Eur.

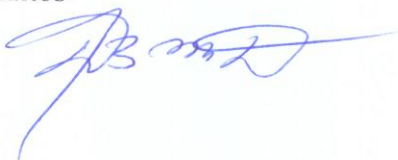
Direktorius



Kultūros centro
Direktorius
Arnoldas Škimeči.

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė