2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2021-09-30 D. DUOMENIS

2021-11-08 Nr.2021-III-19/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**729021,19**	**785091,78**
I.	Nematerialusis turtas		1904,34	2618,49
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1904,34	2618,49
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		727116,85	782473,29
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		633707,24	659750,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1582,39	1691,65
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		60253,38	82523,21
II.6	Transporto priemonės		22075,92	28698,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		8,47	471,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9489,45	9338,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**		0	0
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**59443,74**	**27335,13**
I.	Atsargos		169,08	80,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		169,08	80,08
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		390,74	696,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51579,77	25271,35
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		2143,62	2776,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49345,75	21200,38
III.6	Kitos gautinos sumos		90,40	1294,78
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7304,15	1287,33
	IŠ VISO TURTO:		788464,93	812426,91
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**725844,88**	**765451,91**
I.	Iš valstybės biudžeto		182668,53	179882,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		528493,25	583074,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0	0
IV.	Iš kitų šaltinių		14683,10	2495,12
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**34881,44**	**20075,46**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34881,44	20075,46
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	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1255,51	2861,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25095,70	751,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8530,23	16462,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**27738,61**	**26899,54**
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		27738,61	26899,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		839,07	1440,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26899,54	25458,71
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		788464,93	812426,91

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Arnoldas Škimelis (vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) Danguolė Bučelienė (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(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 2021-09-30 D. DUOMENIS

2021-11-08 Nr.2021-III-19/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**407563,87**	**404441,68**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		405333,08	399221,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7734,15	14489,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		383860,97	381148,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0	0
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13737,96	3583,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2230,79	5219,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2230,79	5219,86
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**406724,80**	**402270,48**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		282452,17	299249,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		55945,30	56549,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11757,56	9784,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		2440,69	3378,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		89,00	115,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		335,41	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8764,05	1300,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0,00	30,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		42688,53	28416,55
XIV.	KITOS		2252,09	3447,56
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**839,07**	**2171,20**
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**		**839,07**	**2171,20**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		0	0
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**839,07**	**2171,20**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius — Arnoldas Škimelis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja — Danguolė Bučelienė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ KULTŪROS CENTRAS

2021 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. lapkričio 8 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 finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi.

Įstaigoje vidutiniškai per ataskaitinį laikotarpį dirbo 45 darbuotojai.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, šiuo metu nėra.

II.APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (su visais pakeitimais ir papildymais) 9 str. 3 d. nuostatomis, 2021 m. vasario 1 d. Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus įsakymu Nr. V1.2.- 54 buvo patvirtinta įstaigos apskaitos politikos nauja redakcija, tačiau pati apskaitos politika ir apskaitos principai keičiami nebuvo.

Pilnai apskaitos politika aprašyta 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

Teisminių ginčų nėra.

III.PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį turtą. (Pastaba Nr. 1)

Finansinės būklės ataskaitoje (A dalis) ilgalaikis materialusis turtas pateiktas likutine verte - 729021,19 Eur.

2. Informacija apie trumpalaikį turtą (Pastaba Nr. 2)

Finansinės būklės ataskaitoje (C dalis) trumpalaikį turtą sudaro: medžiagos ir ūkinis inventorius – 169,08 Eur., išankstiniai apmokėjimai ir būsimų laikotarpių sąnaudos – 390,74 Eur., gautinos sumos už turto naudojimą ir suteiktas paslaugas – 2143,62 Eur., sukauptos gautinos sumos – 49345,75 Eur., kitos gautinos sumos – 90,40 Eur. ir pinigų likutis banko sąskaitose – 7304,15 Eur.

3. Informacija apie finansavimo sumas (Pastaba Nr.3)

Informacija apie Finansavimo sumas ir jų likučius pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose.

Direktorius Arnoldas Škimelis

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja Danguolė Bučelienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**179 882,68**	**16 665,61**	**0,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 579,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 668,53**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	179 882,68	2 550,00	0	1 700,00	0	0	-4 964,15	0	0	0	179 168,53
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	14 115,61	0	0	0	0	-10 615,61	0	0	0,00	3 500,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**583 074,11**	**306 174,59**	**0,00**	**1 427,80**	**0,00**	**0,00**	**-362 183,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528 493,25**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	582 377,74	5 895,85	0	1 427,80	0	0	-61 369,78	0	0	0,00	528 331,61
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	696,37	300 278,74	0	0	0	0	-300 813,47	0	0	0,00	161,64
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**2 495,12**	**15 535,26**	**0,00**	**180,23**	**0,00**	**0,00**	**-3 527,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 683,10**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 207,79	800,00	0	180,23	0	0	-2 027,51	0	0	0	160,51
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 287,33	14 735,26	0	0	0	0	-1 500,00	0	0	0	14 522,59
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**765 451,91**	**338 375,46**	**0,00**	**3 308,03**	**0,00**	**0,00**	**-381 290,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725 844,88**

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0	179882,68	179882,68	0,00	182668,53	182668,53
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	583074,11	583074,11	0,00	528493,25	528493,25
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	0	0	0,00	0	0	0,00
4.	Iš kitų šaltinių	0	2495,12	2495,12	0	14683,10	14683,10
5.	Iš viso	0,00	765451,91	765451,91	0,00	725844,88	725844,88