

(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 2022-09-30 D. DUOMENIS**

2022-10-19 Nr.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		667071,62	725129,24
I.	Nematerialusis turtas	P01	2075,92	6161,44
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2075,92	6161,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	664995,70	718967,80
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		598983,56	625026,32
II.3	Infrastruktūros statiniai		1436,77	1545,98
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		35318,12	54017,48
II.6	Transporto priemonės		13245,57	19868,34
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16011,68	18509,68
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	P03	0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		73986,21	35736,06
I.	Atsargos	P04	1783,59	203,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1783,59	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	567,56	171,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	57326,75	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, turtą, paslaugas		1797,80	2056,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55347,90	29576,41
III.6	Kitos gautinos sumos		181,05	90,40
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	14308,31	3638,82
	IŠ VISO TURTO:		741057,83	760865,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	665439,43	707536,30
I.	Iš valstybės biudžeto		180324,23	180358,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		469420,56	522411,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10237,36	0
IV.	Iš kitų šaltinių		5457,28	4766,53
E.	ISIPAREIGOJIMAI		47688,06	26834,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P09	7629,15	7629,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai		7629,15	7629,15
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	40058,91	19205,59
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos		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		647,74	2209,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31753,78	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7657,39	16996,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	27930,34	26494,26
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		27930,34	26494,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1436,08	-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:		741057,83	760865,30

Direktorius

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

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Danguolė Bučelienė (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 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-10-19 Nr 2022-III-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		455779,25	407563,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	450045,33	405333,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6434,05	7734,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		442022,71	383860,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1445,84	0
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		142,73	13737,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	5733,92	2230,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5733,92	2230,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	454343,17	406724,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		321694,47	282452,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		59250,50	55945,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13408,56	11757,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1420,84	0
V.	TRANSPORTO		4032,73	2440,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		69,00	89,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		790,01	335,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5404,12	8764,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1460,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		46812,94	42688,53
XIV.	KITOS		0,00	2252,09
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1436,08	839,07
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1436,08	839,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1436,08	839,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Arnoldas Škimelis

(vardas ir pavardė)

Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)

KAIŠIADORIŲ KULTŪROS CENTRAS

2022 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. spalio 19 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 2075,92 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 – 664995,70 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 1783,59 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams -168,37 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 399,19 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 57326,75 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 1797,80 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1797,80
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 55347,90 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	7657,39
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	8061,20
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	5270,69
4.	Darbuotojams	18421,89
5.	Kitos sukauptos sumos	7629,15
6.	Tiekėjams	501,38
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	7806,20

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 181,05 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 14308,31Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 665439,43 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	6400,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	368239,44
3.	Iš kitų šaltinių	866,20

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto buvo už 84,83 Eur.

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 – 647,74 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB EMSI	211,19
2.	UAB Kaišiadorių butų ūkis	182,71
3.	Jiezno UAB Juta	92,16
4.	UAB Kaišiadorių vandenys	88,35
5.	Kaišiadorių paslaugos	38,15

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 31753,78 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	18421,89
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	7428,48
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	5270,69
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	632,72
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 7657,39 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	7510,08
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	147,31

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 27930,34 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 321694,47 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	316211,23
2.	Darbdavio socialinio draudimo	5483,24

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 59250,50 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	26042,76
2.	Kiti statiniai	109,21
3.	Mašinos ir įrengimai	18699,36
4.	Transporto priemonės	6622,77
5.	Baldai ir biuro įranga	260,64
6.	Kitas ilgalaikis turtas	3430,24
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	4085,52

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 13408,56 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	8405,10
2.	Elektros energijos	3506,98
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	716,88
4.	Ryšių paslaugų	405,13

5.	Šiukšlių išvežimo	374,47
----	-------------------	--------

- Komandiruočių sąnaudos – 1420,84 Eur.
- Transporto sąnaudos – 4032,73 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 69,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 790,01 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 5404,12 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 1460,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 46812,94 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 E

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

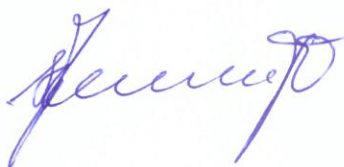
Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 450045,33 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	6434,05
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	714,15
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	5719,90
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	442022,71
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	62634,38
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	379388,33
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	1445,84
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	1445,84
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	142,73
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	120,63
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 5733,92 Eur.

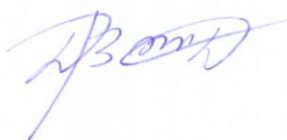
Direktorius



Arnoldas Škimelis

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė