

(Žemės ūkio, viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Palomenės kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022-06-30 D. DUOMENIS

2022-08-05 Nr.2022-II-21/1

(data)

Pateiktina vertinti ir tikslumas: eurois arba tiksluoseis eurų

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P01	304855,44	314598,00
I.1	Plečros darbai		0,00	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestitžas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	304855,44	314598,00
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		279053,71	283608,67
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21837,19	26689,93
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.8	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3964,54	4299,40
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 išteklių		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P03	0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P04	24127,81	11568,84
I.	Arsargos		180,58	1064,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likusis inventoriuz		180,58	1064,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys		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	263,73	268,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	22479,70	9450,83
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, pardotas prekes, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukaupios gautinos sumos		20014,10	8653,87
III.6	Kitos gautinos sumos		2465,60	796,96
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Prinai ir pinigų ekvivalentai	P07	1203,80	784,94
D.	IŠ VISO TURTO:	P08	328983,25	326166,84
I.	Iš valstybės biudžeto		308300,95	316448,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19357,99	24118,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		287758,02	291545,68
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI	P09	17376,43	8532,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2265,10	2265,10
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai		2265,10	2265,10
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	15111,33	6267,67
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinios sumos Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinios sumos Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0	0

Er. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grazintini mokesciai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		214.21	2236.36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8176.45	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6720.67	4031.31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	3305.87	1185.30
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 iatka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3305.87	1185.30
IV.1	Ehnamųjų metų perviršis ar deficitas		2120.57	1185.30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1185.30	0.00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		328983,25	326166,84

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos ~~Direktoriaus~~ pareigų pokadinimas)

Vilma Kudaševičienė

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitinį parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Palomėnės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022-06-30 D. DUOMENIS

2022-08-05 Nr.2022-II-21/2

(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: euras arba tikslumatis eurų.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		82983,37	71974,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	80828,25	69652,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5380,47	6133,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		75447,78	63385,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	133,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	2155,12	2321,92
III.1.	Pagrindines veiklos kitos pajamos		2155,12	2321,92
III.2.	Pervestinų pagrindines veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P12	80862,80	69652,47
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		55532,04	47452,29
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		9742,56	9742,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7861,39	7909,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		45,00	0,00
V.	TRANSPORTO		259,11	456,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0	0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		469,12	188,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4219,84	2023,82
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2733,74	1879,32
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2120,57	2321,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		0	0
G.	APSKAITOS KLAUDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		2120,57	2321,92
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2120,57	2321,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracinis pareigūnas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Dirkora
Direktorė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizacijos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Danguolė Buceinė
(vardas ir pavardė)

PALOMENĖS KULTŪROS CENTRAS

2022 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. rugpjūčio 5 d.

I.BENDROJI DALIS

Palomenės kultūros centras (toliau – Įstaiga) – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas - 302122536, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla. Kultūros centras – viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaūdą ir sąskaitas banke.

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 0,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirkė ir nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 304855,44 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nepirkė, nenurašė.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakėjo sukauptas nusidėvėjimas.

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)
Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr.P04)
Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi už 180,58 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)
Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga turi už 156,15 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 108,58 Eur.

6. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P06)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 22479,70 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 0,00 Eur.
- Sukauptos gautinos sumos – 20014,10 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	6720,67
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	1793,43
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1282,38
4.	Darbuotojams	5100,64
5.	Kitos sukauptos sumos	2265,10
6.	Tiekėjams	214,21
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	2637,67
• Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2465,60 Eur.		

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr.P07)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 1203,80 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 308300,95 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	620,31
2.	Iš savivaldybės biudžeto	62329,82

3.	Iš kitų šaltinių	400,00
----	------------------	--------

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto nebuvo.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 2265,10 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 214,21 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Virginija Kudaševičienė	59,11
2.	UAB Kaišiadorių vandens	43,92
3.	UAB Tele 2	43,57
4.	UAB Nevada	36,30
5.	Kaišiadorių paslaugos	31,31

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 8176,45 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokesis	5100,64
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	1523,97
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1282,38
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	269,46
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 6720,67 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	6608,80
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	111,87

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 3305,87 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 55532,04 Eur.

Eil.Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	53213,15
2.	Darbdavio socialinio draudimo	761,20

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 9742,56 Eur.

Eil.Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	4554,96
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	4852,74
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	124,86
6.	Kitas ilgalaikis turtas	210,00
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 7861,39Eur.

Eil.Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	5441,77
2.	Elektros energijos	1905,99
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	77,08
4.	Ryšių paslaugų	283,57
5.	Šukšlių išvežimo	152,98

- Komandiruočių sąnaudos – 45,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 259,11 Eur.
- Kvalifikacijos kelimo – 0,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 469,12 Eur.

- Sumaudotų atsargų sąnaudos – 4219,84 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Kitas kuras	0,00
2.	Medžiagos	3638,14
3.	Maišto produktai	0,00
4.	Ūkinis inventoriųs	581,70
5.	Kt. medžiagos	0,00

- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 2733,74 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 80828,25 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	5380,47
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	5380,47
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	75447,78
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	15746,10
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	59701,68
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:	0,00
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00

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

Ištaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 2155,12 Eur.

Direktore


 Direktorė
 Danguolė Kirdševičienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

skyrėriaus vedėja



Danguolė Bučėlienė