

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

Palomenės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS**

2022-10-24 Nr.2022-III-21/1

(data)

*Pareikimo valdinta ir tikslinamas: eurois arba tikslinantis euro*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Stripsiniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>301164,17</b>	<b>314598,00</b>
I.	Nematerialusis turtas	P01	0,00	0,00
I.1	Pietros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Preizizas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	301164,17	314598,00
II.1	Zemė		0	0
II.2	Pastatai		276776,23	283608,67
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mашinos ir įrenginiai		19410,84	26689,93
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, buro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4977,10	4299,40
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 išteklių		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P03	0	0
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>16051,36</b>	<b>11568,84</b>
I.	Arsargos	P04	88,00	1064,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios arsaargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitoms inventorius		88,00	1064,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, arsaargos, skintos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P05	1199,67	268,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	13552,89	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, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sulauptos gautinos sumos		12490,79	8653,87
III.6	Kitos gautinos sumos		1062,10	796,96
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	1210,80	784,94
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>317215,53</b>	<b>326166,84</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>303856,54</b>	<b>316448,77</b>
I.	Iš savivaldybės biudžeto	P08	16839,06	24118,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		285832,54	291545,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1184,94	784,94
<b>E.</b>	<b>ISPAREIGOJIMAI</b>		<b>10186,15</b>	<b>8532,77</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P09	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	7921,05	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos i Europos Sąjungos biudžeta		0	0
II.6	Mokėtinos sumos i biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grazintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grazintini mokesciai, imokos ir ju permokos		0	0
II.9	Tiekiamas moketimos sumos		128,02	2236,36
II.10	Su darbo santykiais susije ispareigojimai		6568,75	0,00
II.11	Su kaupios moketimos sumos		1224,28	4031,31
II.12	Kiti trumpalaikiai ispareigojimai		0	0
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURIS</b>	P11	<b>3172,84</b>	<b>1185,30</b>
I.	Dalininku kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertes rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybes metodo iaka		0	0
IV.	Su kaupias perverts ar deficietas		3172,84	1185,30
IV.1	Einamuju metu perverts ar deficietas		1987,54	1185,30
IV.2	Ankstesniu metu perverts ar deficietas		1185,30	0,00
<b>G.</b>	<b>MAZUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMU, ISIPAREIGIJIMU, GRYNORO TURTO IR MAZUMOS DALIES:		317215,53	326166,84

Direktore

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

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Bučellienė  
(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 subjekto grupės pavadinimas)

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS**

2022-10-24 Nr.2022-III-2/12

(data)

*Patikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tikslumais eury*

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Atskaitinis laikotarpis	Praeities atskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>112637,28</b>	<b>102045,87</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P13	110343,16	98611,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8367,22	8646,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		101945,06	89810,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30,88	154,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	2294,12	3434,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2294,12	3434,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P12	<b>110649,74</b>	<b>98611,63</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		75597,75	66604,00
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14633,83	14613,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8597,86	9130,54
IV.	TRANSPORTO		418,00	0,00
V.	TRANSPORTO		362,17	649,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		450,00	0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		469,12	188,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5234,48	3469,70
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4886,53	3955,11
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1987,54</b>	<b>3434,24</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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
F.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NIOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1987,54	3434,24
I.	NIOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1987,54	3434,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dirktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Virginia Kudaševičienė  
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyrtaistasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Danguolė Bucėlienė  
(vardas ir pavardė)

## PALOMENĖS KULTŪROS CENTRAS

### 2022 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. spalio 24 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 nepirko ir nenurashė.

##### 2. Ilgalaikis materialusis turtas ( pastaba Nr. P02 )

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 301164,17 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 1200,00 Eur. Nurashyto 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 88,00 Eur.
5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05 )  
Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga turi už 1172,79 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 26,88 Eur.
6. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P06)  
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 13552,89 Eur. Iš jų:
  - Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas – 0,00 Eur.
  - Sukauptos gautinos sumos – 12490,79 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	1224,28
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondai	1532,36
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1045,56
4.	Darbuotojams	3990,83
5.	Kitos sukauptos sumos	2265,10
6.	Tiekėjams	128,02
7.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	2304,64

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1062,10 Eur.
7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr.P07 )  
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 1210,80 Eur.
  8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)  
Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 303856,54 Eur.
- Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur. )
----------	----------	---------------

1.	Iš valstybės biudžeto	946,63
2.	Iš savivaldybės biudžeto	93329,64
3.	Iš kitų šaltinių	400,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygininai gauto turto buvo už 30,88 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjimai laikotarpio pabaigai – 2265,10 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai ( pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 128,02 Eur.

Eil.Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	UAB Tele 2	41,31
2.	Kaišiadorių paslaugos	31,31
3.	Virginija Kudaševičienė	29,13
4.	UAB Emsi	17,19
5.	UAB Kaišiadorių vandens	9,08

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 6568,75 Eur.

Eil.Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	3990,83
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	1192,39
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1045,56
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	339,97
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 1224,28 Eur.

Eil.Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	1197,93
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	26,35

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas ( pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 3172,84 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 75597,75 Eur.

Eil.Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	73318,20
2.	Darbdavio socialinio draudimo	2279,55

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 14633,83 Eur.

Eil.Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	6832,44
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrenginiai	7279,09
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	187,30
6.	Kitas ilgalaikis turtas	335,00
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 8597,86Eur.

Eil.Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	5441,77
2.	Elektros energijos	2318,64
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	187,78
4.	Ryšių paslaugų	402,76
5.	Šukšlių išvežimo	246,91

- Komandiruočių sąnaudos – 418,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 362,17 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 450,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 469,12 Eur.

- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 5234,48 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Kitas kuras	47,22
2.	Medžiagos	4605,56
3.	Maišto produktai	0,00
4.	Ūkinis inventoriųs	581,70
5.	Kt. medžiagos	0,00

- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 4886,53 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

### 13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 110343,16 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	8367,22
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	8367,22
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	101945,06
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	18634,38
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	83310,68
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:	30,88
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	30,88
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 2294,12 Eur.

Direktorė

Virginija Kudaševičienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos

skyrėriaus vedėja

Danguolė Bučelienė