

(žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išreikštą fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Palomenės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS**

2023-05-03 Nr. 2023-I-21/I

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiis arba tiksliau: euraiis

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		290979,77	296104,16
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Plečros darbai		0	0
II.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
II.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
II.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
II.5	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		290979,77	296104,16
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		271899,42	274370,01
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14558,13	16984,48
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4522,22	4749,67
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.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		19830,86	13019,86
I	Atsargos		0,00	0,00
II.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
II.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
II.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
II.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
II.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II	Išankstiniai apmokėjimai		289,26	385,68
III	Per vienus metus gautinos sumos		17523,10	11143,95
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		625,68	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		16706,29	10057,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		191,13	1086,18
III.6	Kitos gautinos sumos		0	0
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2018,50	1490,23
	IS VISO TURTO		310810,63	309124,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		293278,57	298866,16
I	Iš savivaldybės biudžeto		11986,35	14412,70
II	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		279801,99	282963,23
III	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
IV	ISIPAREIGOJIMAI		1490,23	1490,23
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai		15467,67	7847,99
II.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai		2959,62	2959,62
II.2	Ilgalaikiai atidejimai		0	0
II.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai		2959,62	2959,62
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		12508,05	4888,37
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai		0	0
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai		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

Eil. Nr.	Straipiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0.00	0.00
II 7	Mokėtinų socialinės išmokos		0	0
II 8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II 9	Tiekėjams mokėtinų sumos		648.07	2465.26
II 10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai		8353.00	0.00
II 11	Sukauptos mokėtinų sumos		3506.98	2423.11
II 12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		2064.39	2409.87
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		2064.39	2409.87
IV.1	Emanuųjų metų perviršis ar deficitas		-345.48	1224.57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2409.87	1185.30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		310810.63	309124.02

Direktorė

Virginija Kudaševičienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Centralizuotos B) buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

**(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokėsių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Palomenės 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 2023-03-31 D. DUOMENIS

2023-05-03 Nr. 2023-1-21/2

(data)

eil. Nr.	Straipiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		42622,09	43779,50
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		41022,49	42701,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2426,35	2426,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		38596,14	40275,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1599,60	1077,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1599,60	1077,56
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		42967,17	43097,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		31021,86	28969,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5124,39	4871,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3487,93	7388,45
IV.	KOMANDIRUOJŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		122,93	128,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	263,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1258,33	1131,72
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1951,73	345,01
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		-345,08	681,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,40	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKĖSTIS		0	0
H.	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-345,48	681,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		-345,48	681,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBIEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Virginija Kudaševičienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Danguolė Bučelienė
(vardas ir pavardė)

PALOMENĖS KULTŪROS CENTRAS

2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gegužės 3 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 2022 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 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2022 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 nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 290979,77 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nepirko ir nenurašė.

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

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr.P04)

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi už 0,00 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga neturi. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 289,26 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 17523,10 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 625,68 Eur.
- Sukauptos gautinos sumos – 16706,29 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	3506,98
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	1813,99
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1307,49
4.	Darbuotojams	5231,52
5.	Kitos sukauptos sumos	2959,62
6.	Tiekėjams	648,07
7.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	1238,62

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 191,13 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 2018,50 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 293278,57 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	27815,22
3.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto nebuvo.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjimai laikotarpio pabaigai – 2959,62 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 648,07 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Ignitis, UAB	358,22
2.	Energijos skirstymo operatorius, AB	118,76
3.	Virginija Kudaševičienė	57,01
4.	Tele2, UAB	54,78
5.	UAB "MEGALINIJA"	42,00

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 8353,00 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	5231,52
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	1524,32
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1307,49
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	289,67
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 3506,98 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	3440,26
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	66,72

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 2064,39 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 31021,86 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	30127,74
2.	Darbdavio socialinio draudimo	894,12

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 5124,39 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	2470,59
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	2426,35
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	62,45
6.	Kitas ilgalaikis turtas	165,00
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3487,93 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Elektros energijos	3192,14
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	36,64
3.	Ryšių paslaugų	133,91
4.	Kitų komunalinių paslaugų	125,24

- Komandiruočių sąnaudos – 0,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 122,93 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 0,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 1258,33 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 1951,73 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

- Baudų ir delspinigių sąnaudos – 0,40 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)


Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 41022,49 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	2426,35
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2426,35
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	38596,14
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	3211,29
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	35384,85
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)

Istaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 1599,60 Eur.

Direktorė



Virginija Kudaševičienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė