

(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)

[m.k.302122536 Lomenos g. 31, Palomenės k., Kaišiadorių r.sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-09-30 D. DUOMENIS**

2024-10-24 Nr.2024-III-21/1
(data)

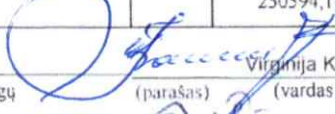
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslantais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		232947,32	276293,16
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		232947,32	276293,16
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		222478,02	265174,21
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	7279,06
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10469,30	3839,89
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		0	0
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV	Mineraliniai ištekiai		0	0
V	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		17646,82	7776,77
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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		144,49	578,00
III	Per vienus metus gautinos sumos		16882,94	7150,02
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, turą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16882,94	6285,46
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	864,56
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		619,39	48,75
	IŠ VISO TURTO:		250594,14	284069,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		233204,68	277624,34
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	4707,28
II	Iš savivaldybės biudžeto		232633,22	272868,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		571,46	48,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13659,63	4794,68
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13659,63	4794,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		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	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II 8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos		89,41	550,79
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10186,85	0,00
II 11	Suakauptos mokėtinos sumos		3383,37	4243,89
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		3729,83	1650,91
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	Suakauptas perviršis ar deficitas		3729,83	1650,91
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2078,92	-758,96
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1650,91	2409,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		250594,14	284069,93

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų)


Virginija Kudaševičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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


Rasma Gailienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

Palomenės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm k 302122536 Lomenos g 31, Palomenės k. Kaišiadorių r sav

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024-09-30 D. DUOMENIS

2024-10-24 Nr 2024-10-24-21/2

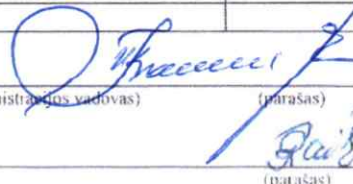
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		137239,03	120377,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		133240,01	115510,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5007,28	7279,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125672,51	106208,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1662,50	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		897,72	2022,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3999,02	4867,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3999,02	4867,04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		135160,11	119756,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		88559,43	85672,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10712,52	14944,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5095,30	5313,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		132,00	0,00
V.	TRANSPORTO		377,86	434,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		0,00	204,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	70,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5808,96	4462,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		924,00	0,00
XI.	NUOMOS		0	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23550,04	8655,12
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2078,92	621,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	-0,48
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKĖSTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2078,92	620,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2078,92	620,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinis vadovas)



Virginija Kudaševičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyrtausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Rasma Gailienė

(vardas ir pavardė)

PALOMENĖS KULTŪROS CENTRAS
2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 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 antspaudą ir sąskaitas banke.

Įstaigos bendrosios dalies informacija pateikta 2023 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 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio 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 – 232947,32 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 7459,90 Eur. Nurašyta turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakėjo sukauptas nusidėvėjimas ir perduotas turtas likutine verte 40093,22 Eur.

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr. P04)

Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga neturi.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga neturi. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 144,49 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 16882,94 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 0,00 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 16882,94 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1.	Atostogų kaupiniams	3383,37
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	2258,28
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1148,41
4.	Darbuotojams	7327,77
5.	Kitos sukauptos sumos	0,00
6.	Tiekėjams	89,41
7.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	2675,70

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 619,39 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 233204,68 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	116418,08
3.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto nebuvo.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 0,00 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 89,41 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur)
1.	UAB „Emsi“	14,47
2.	Kaišiadorių vandenys, UAB	9,06
3.	Ignitis, UAB	22,18
4.	Tele2, UAB	38,91
5.	Kaišiadorių paslaugos, savivaldybės įmonė	4,79

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 10186,85 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	6780,16
2.	Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	2066,72
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1148,41
4.	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos	191,56
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinės sumos – 3383,37 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	3326,09
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	57,28

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 3729,83 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 88559,43 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	86684,10
2.	Darbdavio socialinio draudimo	1875,33

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10712,52 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	4836,51
2.	Kiti statiniai	0
3.	Mašinos ir įrengimai	5045,52
4.	Transporto priemonės	0
5.	Baldai ir biuro įranga	170,85
6.	Kitas ilgalaikis turtas	659,64
7.	Programinė įranga ir licencijos	0
8.	Kitas nematerialus turtas	0

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 5095,30 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	4366,39
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	128,59
3.	Ryšių paslaugų	394,49
4.	Kitų komunalinių paslaugų	205,83

- Komandiruočių sąnaudos – 132,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 377,86 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 0,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 5808,96 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 3650,82 Eur.
- Kitos sąnaudos – 23550,04 Eur.
- Baudų ir delspinigių sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 133240,01 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	5007,28
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	4707,28
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	300,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	125672,51
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	10862,88
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	114809,63
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	1662,50
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	1662,50
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	897,72
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	201,22
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	696,50

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

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 3999,0 Eur.

Direktorė



Virginija Kudaševičienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Rasma Gailienė