

(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)

Im. k. 302122536 Lomenos g. 31, Palomenės k., Kaštadornis r. sav.

(viešojo sektoriaus subjektų parengusio finansinės būklės ataskaita (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), rūšis, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-12-31 D. DUOMENIS**

2024-02-21 Nr. 2023-21/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais euri

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		276293.16	296104.16
I	Nematerialusis turtas		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	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		276293.16	296104.16
II.1	Zemė		0	0
II.2	Pastatai		265174.21	274370.00
II.3	Infrastruktūros statiniai		0.00	0.00
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7279.06	16984.48
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3839.89	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 išiekliai		0	0
V	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7776.77	13019.86
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		578.00	385.68
III	Per viešuosius metus gautinos sumos		7150.25	11140.25
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		6285.46	10057.77
III.6	Kitos gautinos sumos		864.56	1086.18
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		48.75	1490.23
	IŠ VISO TURTO		28409.93	309124.02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		277624.34	298866.16
I	Iš valstybės biudžeto		4707.28	14412.70
II	Iš savivaldybės biudžeto		272868.31	282963.21
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0.00	0.00
IV	Iš kitų šaltinių		48.75	1490.23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4794.68	7847.99
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	2950.69
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0.00	2959.62
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4794.68	4888.37
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0.00	0.00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		0	0

eil. Nr	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 8	Gražintini mokesčiai, mokesčiai ir permokos		0	0
II 9	Tiekejamis mokėtinos sumos		550 79	2465 26
II 10	Su darbu santykiams susiję įsipareigojimai		0 00	0 00
II 11	Suakauptos mokėtinos sumos		4243 89	2423 11
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		1650 91	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	Suakauptas perviršis ar deficitas		1650 91	2409 87
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-758 96	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:		284069 93	309124 02

Direktorė

(vaizdo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų atstovavimas)

Virginija Kudaševičienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Danquelė Bučelienė

(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 Lomonos g. 31, Palomenės t. Kaustadorių r. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-12-31 D. DUOMENIS

2024-02-21 Nr. 2023-21/2

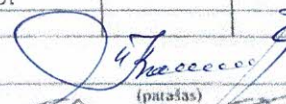
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		186237.02	158722.02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		179674.71	156427.90
I.1	Iš valstybės biudžeto		9705.42	12105.45
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		167946.35	144291.28
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0.00	0.00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2022.94	31.17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6562.31	2294.12
III.1	Pagrindinės veiklos kitos paramos		6562.31	2294.12
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0.00	0.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		186995.50	157497.41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		133656.68	106118.61
II.	NUŠIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		19811.00	19693.84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7847.14	13114.49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		84.00	418.00
V.	TRANSPORTO		599.45	459.32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		279.00	450.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		70.90	633.28
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10084.05	8423.33
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14563.28	8186.54
XIV.	KITOS		0.00	0.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-758.48	1224.61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0.00	0.00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0.48	-0.04
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-758.96	1224.57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-758.96	1224.57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



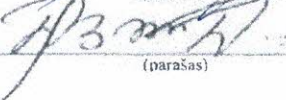
Virginija Kudaševičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)



Danguolė Bučelienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Palomenės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2023-12-31 D. DUOMENIS

2024-02-21, Nr. 2023-21/3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksluoliais eurai

Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
		Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		0	0	0	0	1185.30	1185.30	
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x			0.00	x
Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x			0.00	x
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	0	0	x		0.00	x
Kiti sudaryti rezervai		x	x		x		0.00	x
Kiti panaudoti rezervai		x	x		x		0.00	x
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0	x	x			0.00	
Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x	0	1224.57	1224.57	
Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		0.00	0.00	0.00	0.00	2409.87	2409.87	0.00
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x			0.00	x
Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x			0.00	x
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	0	0	x		0.00	x
Kiti sudaryti rezervai		x	x		x		0.00	x
Kiti panaudoti rezervai		x	x		x		0.00	x
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0	x	x			0.00	
Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x	0	-758.96	-758.96	
Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.		0.00	0.00	0.00	0.00	1650.91	1650.91	0.00

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Kudaševičienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos B) buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)