

(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 2025-06-30 D. DUOMENIS

2025-08-04 Nr.2025-II-21/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		93832,41	81025,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		90597,97	77113,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	300,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		90040,75	76813,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		557,22	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3234,44	3912,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3234,44	3912,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		91853,63	78118,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		72601,86	58102,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3916,23	8779,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4054,68	4613,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		84,00	0,00
V.	TRANSPORTO		358,55	270,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		40,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2129,25	1777,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	924,00
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8669,06	3650,82
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1978,78	2907,06
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		-0,11	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1978,67	2907,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1978,67	2907,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Virginija Kudaševičienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Rasma Gailienė
(vardas ir pavardė)

(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)

Įm.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 2025-06-30 D. DUOMENIS**

2025-08-04 Nr. 2025-II-21/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		227072,98	230989,21
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		227072,98	230989,21
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		217641,51	220865,85
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9431,47	10123,36
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 ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		24701,56	6848,94
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		24701,56	6848,94
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		1302,01	1058,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21973,28	5204,22
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	Sukauptos gautinos sumos		21973,28	4030,47
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	1173,75
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1426,27	586,65
	IŠ VISO TURTO:		251774,54	237838,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		228706,74	232944,57
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		227280,47	230699,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	1661,50
IV.	Iš kitų šaltinių		1426,27	583,49
E.	ISIPAREIGOJIMAI		19368,56	3113,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		864,66	864,66
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		864,66	864,66
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18443,90	2248,35
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 iš Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų 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	Mokėtinų socialinės išmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1189,85	430,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11124,18	437,31
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		6129,87	1380,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		3759,24	1780,57
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		3759,24	1780,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1978,67	129,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1780,57	1650,91
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		251774,54	237838,15

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų

(parašas)

Virginija Kudaševičienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasma Gailienė

(vardas ir pavardė)

PALOMENĖS KULTŪROS CENTRAS
2025 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. rugpjūčio 4 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. Įstaiga – viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir sąskaitas banke.

Įstaigos bendrosios dalies informacija pateikta 2024 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 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2024 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 – 227072,98 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nepirko ir nenurašė.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakuoja 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 turi už 1000,00 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 302,01 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 21973,28 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 – 21973,28 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1.	Atostogų kaupiniams	6129,87
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	2610,61
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1976,40
4.	Darbuotojams	6516,15
5.	Kitos sukauptos sumos	864,66
6.	Tiekėjams	1140,76
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	2734,83

- 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 – 1426,27 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 228706,74 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	71123,69
3.	Iš kitų šaltinių	1400,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto nebuvo.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 864,66 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P10)

Ištaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 1189,85 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur)
1.	Mažoji bendrija Meno kūrinų tyrimai	300,00
2.	Gytis Vaškelis	297,50
3.	Storent, UAB	250,47
4.	Energijos skirstymo operatorius, AB	118,75
5.	VMI prie LR finansų ministerijos	52,50

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 11124,18 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	6537,17
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	2300,50
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1976,40
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	310,11
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 6129,87 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	6041,84
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	88,03

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 3759,24 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 72601,86 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
----------	----------	------------

1.	Darbo užmokesčio	71108,01
2.	Darbdavio socialinio draudimo	1493,85

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 3916,23 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	3224,34
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	0,00
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	68,94
6.	Kitas ilgalaikis turtas	622,95
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 4054,68 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	3793,82
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos	34,81
3.	Ryšių paslaugų	194,54
4.	Kitų komunalinių paslaugų	31,51

- Komandiruočių sąnaudos – 84,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 358,55 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 40,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 2129,25 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 8669,06 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.
- Baudų ir delspinigių sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 90597,97Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
----------	---------------------	------------

1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	0,00
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	90040,75
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	5542,20
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	84498,55
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:	557,22
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	47,22
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	510,00

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

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 3234,44 Eur.

15. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0,11 Eur - delspinigiai.

Direktorė

Virginija Kudaševičienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Rasma Gailienė