

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

Žasių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm k 302243986 Vytauto g. 38, Žasių mstl., LT-56412 Kaišiadorių r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-07-20 Nr. 2023-II-23/1

(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		366039,57	361748,77
I	Nematerialusis turtas		0,00	41,34
I.1	Pietros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	41,34
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		366039,57	361707,43
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		322147,66	324531,04
II.3	Infrastruktūros statiniai		22246,47	23130,45
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10162,54	11149,29
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11482,90	2896,65
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		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		28427,93	7562,09
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II	Išankstiniai apmokėjimai		425,04	309,68
III	Per vienus metus gautinos sumos		24581,03	7201,98
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		182,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24390,02	7175,99
III.6	Kitos gautinos sumos		9,01	25,99
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		3421,86	50,43
	IŠ VISO TURTO:		394467,50	369310,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		369849,98	362052,63
I	Iš valstybės biudžeto		48586,39	45495,57
II	Iš savivaldybės biudžeto		239151,25	233390,55
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		81967,91	83022,08
IV	Iš kitų šaltinių		144,43	144,43
E.	ISIPAREIGOJIMAI		23845,50	6692,89
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		686,00	686,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		686,00	686,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23159,50	6006,89
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		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 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, įmokos ir jų permokos		0	0
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4666,99	384,29
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9573,60	0,00
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		8918,91	5622,60
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		772,02	565,34
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		772,02	565,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		206,68	565,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		565,34	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		394467,50	369310,86

Direktorė

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

(parašas)

Raselė Ščerbavičienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos B) buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Bučelienė
(vardas ir pavardė)

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm k 302243986 Vytauto g. 38, Žaslių mstl., LT-56412 Kaišiadorių r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-07-20 Nr. 2023-II-23/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		104801,92	78507,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		93536,92	70053,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		309,18	309,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		92029,14	68051,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1054,17	1692,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		144,43	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11265,00	8454,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11265,00	8454,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		104595,24	78392,09
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		71423,21	54534,59
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		4709,20	5098,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		5057,52	4672,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		99,99	131,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1732,76	2935,96
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21572,56	11018,95
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		206,68	115,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		206,68	115,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		206,68	115,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Raselė Ščerbavičienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Danguolė Bučeliene

(vardas ir pavardė)

ŽASLIŲ KULTŪROS CENTRAS

2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. liepos 20 d.

I. BENDROJI DALIS

Žaslių kultūros centras (toliau – Įstaiga) – savivaldybės biudžetinė įstaiga buvo įregistruotas 2002 m. lapkričio 10 d. Rejestro Nr. 124561, įstaigos kodas - 302243986, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – kultūrinė veikla. Žaslių kultūros centras savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę veiklą, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo skaidą, tenkina Žaslių seniūnijos bendruomenių kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą. Kultūros centras – viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą 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 – 366039,57 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 9000,00 Eur. Nurašyta ilgalaikio materialiojo turto ataskaitinio laikotarpio metu nebuvo.

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

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr.P04)

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 0,00 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams likutis – 0,00 Eur., kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 425,04 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 24581,03 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 182,00 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	182,00
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 24390,02 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	8918,91
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	2295,23
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1845,14
4.	Darbuotojams	5433,23
5.	Kitos sukauptos sumos	686
6.	Tiekėjams	2104,31
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	3107,20

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 9,01 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 3421,86 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 369849,98 Eur.
Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	3400,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	83344,34
3.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto nebuvo.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 686,00 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 4666,99 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Ona Raudeliūnienė	1042,94
2.	Nijolė Adukonienė	738,24
3.	Daina Juraitienė	726,00
4.	Dianos Žaldarienės Firma	534,00
5.	Dalia Ramonienė	530,00

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 9573,60 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	5433,23
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	2094,69
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1845,14
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	200,54
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 8918,91 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	8765,59
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	153,32

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 772,02 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 71423,21 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	70191,90
2.	Darbdavio socialinio draudimo	1231,31

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 4709,20 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	2383,38
2.	Kiti statiniai	883,98
3.	Mašinos ir įrengimai	986,75
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	413,75
6.	Kitas ilgalaikis turtas	0,00
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	41,34

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 5057,52 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	2268,55
2.	Elektros energijos	2299,46
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	172,41
4.	Ryšių paslaugų	230,72
5.	Šiukšlių išvežimo	86,38

- Transporto sąnaudos – 99,99 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 0,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur.

- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 1732,76 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Kitas kuras	0,00
2.	Medžiagos	1571,56
3.	Maisto produktai	0,00
4.	Ūkinis inventorių	161,20
5.	Kt. medžiagos	0,00

- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 21572,56 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 93536,92 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	309,18
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	309,18
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	92029,14
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	6311,76
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	85717,38
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	1054,17
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1054,17
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	144,43
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	144,43

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

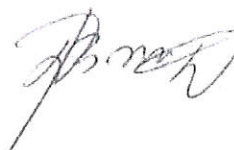
Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 11265,00 Eur.

Direktorė



Raselė Ščerbavičienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Danguolė Bučeliene