

# ŽASLIŲ KULTŪROS CENTRAS

## 2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. balandžio 17 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 sklaidą, 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 10,33 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 – 359373,54 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nepirko ir nenurašė.

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

#### 3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr.P04 )

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 00,00 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05 )

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams likutis – 0,00 Eur., kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 338,38 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 23058,43 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 281,00 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur. )
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	281,00
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 22751,44 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	9356,16
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	2698,44
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1900,97
4.	Darbuotojams	7000,69
5.	Kitos sukauptos sumos	686,00
6.	Tiekėjams	564,80
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	544,38

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 25,99 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 290,61 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 359625,88 Eur.  
 Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur. )
1.	Iš valstybės biudžeto	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	28163,38
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 – 1041,80 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Energijos skirstymo operatorius, AB	251,70
2.	Dalia Ramonienė	240,00
3.	Ignitis, UAB	123,60
4.	Ona Raudeliūnienė	102,00
5.	UAB "Kaišiadorių vandenys"	84,51

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 11600,10 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	7000,69
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	2494,22
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1900,97
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	204,02
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 9356,16 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	9194,77
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	161,39

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

#### 11. Grynasis turtas ( pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 761,35 Eur.

#### Veiklos rezultatų ataskaita

#### 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 38115,61 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	37468,94
2.	Darbdavio socialinio draudimo	646,67

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 2364,90 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	1191,69
2.	Kiti statiniai	441,99
3.	Mašinos ir įrengimai	493,34
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	206,87
6.	Kitas ilgalaikis turtas	0,00
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	31,01

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3877,23 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	2268,55
2.	Elektros energijos	1364,68
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	84,51
4.	Ryšių paslaugų	114,60
5.	Šiukšlių išvežimo	44,89

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

- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 360,92 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Kitas kuras	0,00
2.	Medžiagos	215,72
3.	Maisto produktai	0,00
4.	Ūkinis inventorių	145,20
5.	Kt. medžiagos	0,00

- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 4573,63 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

### 13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

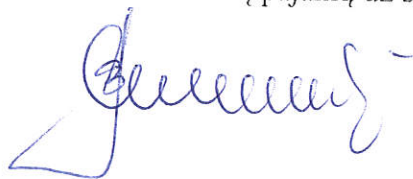
Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 46104,30 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	154,59
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	154,59
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	45278,22
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	4048,00
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	41230,22
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	527,06
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	527,06
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)

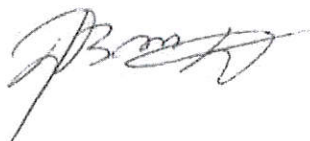
Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 3384,00 Eur.

Direktorė



Raselė Ščerbavičienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos  
skyriaus vedėja



Danguolė Bučelienė

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

Žalių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

2023-04-17, Nr.2023-I-23/I

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		359383,87	361748,77
I.1.	Pliėtos darbai		10,33	41,34
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		10,33	41,34
I.5.	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.1.	Žemė		359373,54	361707,43
II.2.	Pastatai		0	0
II.3.	Infrastruktūros statiniai		323339,35	324531,04
II.4.	Kiti statiniai		22688,46	23130,45
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		0	0
II.6.	Transporto priemonės		10655,95	11149,29
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		2689,78	2896,65
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0	0
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		0	0
I.	Atsargos		23687,42	7562,09
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0	0
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0	0
III.	Per vienus metus gautinos sumos		338,38	309,68
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		23058,43	7201,98
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		0,00	0,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		281,00	0,00
III.6.	Kitos gautinos sumos		22751,44	7175,99
IV.	Trumpalaikės investicijos		25,99	25,99
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		0	0
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		290,61	50,43
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		383071,29	369310,86
I.	Iš valstybės biudžeto		359625,88	362052,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		45340,98	45495,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		231645,45	233390,55
IV.	Iš kitų šaltinių		82495,02	83022,08
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		144,43	144,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		22684,06	6692,89
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		686,00	686,00
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		686,00	686,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.1.	Ilgalaikų atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		21998,06	6006,89
II.2.	Ilgalaikų 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	0
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
			0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1041,80	384,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11600,10	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9356,16	5622,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>761,35</b>	<b>565,34</b>
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		761,35	565,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		196,01	565,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		565,34	0
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>383071,29</b>	<b>369310,86</b>

Direktorė

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

(parašas)

Raselė Ščerbavičienė  
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ 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)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS

2023-04-17 Nr. 2023-I-23/2

(data)

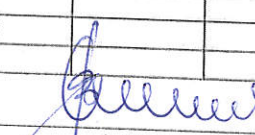
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

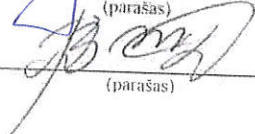
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		49488,30	37893,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		46104,30	34995,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		154,59	154,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45278,22	34032,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		527,06	808,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		144,43	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3384,00	2898,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		3384,00	2898,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		0	0
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		49292,29	37408,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38115,61	27561,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2364,90	2511,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3877,23	3143,86
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	54,43
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0	0
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		360,92	1384,74
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0	0
XIV.	KITOS		4573,63	2752,56
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		196,01	485,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		0	0
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		0	0
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		0	0
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		196,01	485,47
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		0	0
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		196,01	485,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

  
(parašas) Rasele Šerbavičienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Danguolė Bučeliene  
(vardas ir pavardė)