

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2024-11-07 Nr.2024-III-23/I

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslumais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		666016,19	680838,30
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		666016,19	680838,30
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		623020,76	632509,10
II.3	Infrastruktūros statiniai		20036,52	21362,49
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7695,68	9175,78
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15263,23	17790,93
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		39952,88	15779,11
I.	Atsargos		2644,00	1580,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2644,00	1580,80
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		385,55	394,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		36797,23	13804,17
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, turtą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36797,23	13770,49
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	33,68
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		126,10	0,00
IŠ VISO TURTO:			705969,07	696617,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		666501,85	682797,44
I.	Iš valstybės biudžeto		62849,23	63684,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		301326,59	310293,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		302217,15	308819,57
IV.	Iš kitų šaltinių		108,88	0,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		38504,26	13177,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1510,51	1510,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1510,51	1510,51
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36993,75	11667,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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

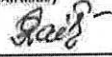
El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		16539,76	883,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11491,77	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		8962,22	10783,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		962,96	642,30
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		962,96	642,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		320,66	76,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		642,30	565,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		705969,07	696617,41

Direktorė

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


(parašas) Rasele Ščerbavičienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas) Rasma Gailienė
(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 2024-09-30 D. DUOMENIS

2024-11-07 Nr. 2024-III-23/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		218148,55	151900,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		202553,55	136009,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		834,93	2047,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		195116,20	131678,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6602,42	2139,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	144,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15595,00	15891,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15595,00	15891,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		217827,89	152144,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		123170,81	99493,28
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15462,20	8075,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9342,32	6180,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		494,93	199,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12116,97	1101,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4347,16	3379,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		440,00	0
XI.	NUOMOS		0,00	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		52353,50	33713,92
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		320,66	-244,84
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	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		320,66	-244,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		320,66	-244,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rasėle Ščerbavičienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Rasma Gaillienė

(vardas ir pavardė)

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

2024 m. lapkričio 7 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 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 nenurąšė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 666016,19 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko už 640,09 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nenurąšė.

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 – 2644,00Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams likutis – 0,00 Eur., kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 385,55 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 36797,23 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 – 36797,23 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	8962,22
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	2725,39
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1717,83
4.	Darbuotojams	7048,55
5.	Kitos sukauptos sumos	1510,51
6.	Tiekėjams	12703,76
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	2128,97

- 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 – 126,10 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 666501,85 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	
2.	Iš savivaldybės biudžeto	164637,99

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 478986,43 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 1510,51 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P10)

Istaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 16539,76 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Termogidas, UAB	6641,13
2.	Kitava, muzikinė grupė	3000,00
3.	Lisinskas Ramūnas	2300,00
4.	Vivalsa, UAB	2160,00
5.	Adukonienė Nijolė	1092,00

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 11491,77 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	7048,55
2.	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos	2528,72
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1717,83
4.	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos	196,67
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinų sumos – 8962,22 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinų sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	8813,08
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	149,14

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 962,96 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 123170,81 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	121099,40
2.	Darbdavio socialinio draudimo	2071,41

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 15462,20 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	9488,34
2.	Kiti statiniai	1325,97
3.	Mašinos ir įrengimai	1480,10
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	1250,62
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1917,17
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 9342,32 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	3580,80
2.	Elektros energijos	4766,07
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	353,13
4.	Ryšių paslaugų	461,34
5.	Šiukšlių išvežimo	180,98

- Transporto sąnaudos – 494,93 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 100,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 12116,97 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 4347,16 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 440,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 52353,50 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje 202553,55 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	834,93
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	818,28
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	16,65
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	195116,20
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	12611,63
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	182504,57
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	6602,42
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	5839,04
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	763,38
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	0,00
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00

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

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 15595,00 Eur.

Direktorė



Rasele Ščerbavičienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Rasma Gailienė