

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 Kaišiadoryj r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-06-30 D. DUOMENIS**

2024-07-31 Nr. 2024-II-23/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		670540,79	680838,30
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1.	Plėtros 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		670540,79	680838,30
II.1.	Žemė		0	0
II.2.	Pastatai		626183,54	632509,10
II.3.	Infrastruktūros statiniai		20478,51	21362,49
II.4.	Kiti statiniai		0	0
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		8189,02	9175,78
II.6.	Transporto priemonės		0	0
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15689,72	17790,93
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		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		25270,03	15779,11
I.	Atsargos		0,00	1580,80
I.1.	Strateginės ir naliečiamosios atsargos		0	0
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		0,00	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		407,94	394,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24840,38	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, turta, paslaugas		252,00	0,00
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		24588,38	13770,49
III.6.	Kitos gautinos sumos		0,00	33,68
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		21,71	0,00
	IŠ VISO TURTO:		695810,82	696617,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		671074,45	682797,44
I.	Iš valstybės biudžeto		63127,54	63684,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		303528,97	310293,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		304417,94	308819,57
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		23634,63	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		22124,12	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.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Grazintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7.	Mokėtinų 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		759,81	883,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10279,69	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11084,62	10783,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		1101,74	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		1101,74	642,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		459,44	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:		695810,82	696617,41

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

(parašas)

Rasėlė Ščerbavičienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ 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 2024-06-30 D. DUOMENIS

2024-07-31 Nr 2024-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		132226,08	104801,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		120970,08	93536,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		556,62	309,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		116011,83	92029,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4401,63	1054,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	144,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11256,00	11265,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11256,00	11265,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		131766,64	104595,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		88538,96	71423,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10297,51	4709,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7711,71	5057,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		237,52	99,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		100,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1029,16	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3535,44	1732,76
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20316,34	21572,56
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		459,44	206,68
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 REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		459,44	206,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		459,44	206,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos BJ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Raselė Ščerbavičienė

(vardas ir pavardė)

Rasma Gailienė

(vardas ir pavardė)

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

2024 m. liepos 31 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 nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 670540,79 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 – 0,00Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams likutis – 0,00 Eur., kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 407,94 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 24840,38 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 252,00 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	252,00

- Sukauptos gautinos sumos – 24588,38 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	11084,62
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	2470,60
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1505,04
4.	Darbuotojams	6304,05
5.	Kitos sukauptos sumos	1510,51
6.	Tiekėjams	889,81
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	823,75

- 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 – 21,71 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 671074,45 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	63127,54
2.	Iš savivaldybės biudžeto	303528,97
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	304417,94
4.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto nebuvo.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 1510,51 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 759,81 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Kaišiadorių vandenys UAB	87,90
2.	Paparčių seniūnija	81,77
3.	Energijos skirstymo operatorius, AB	323,12
4.	Telia Lietuva, AB	57,66
5.	Printėja, UAB	76,23

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 10279,69 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	6304,05
2.	Mokėtinės socialinio draudimo įmokos	2290,18
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1505,04
4.	Mokėtinės darbdavio socialinio draudimo įmokos	180,42
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinės sumos – 11084,62 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	10896,47
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	188,15

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 1101,74 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 88538,96 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	87032,87
2.	Darbdavio socialinio draudimo	1506,09

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10297,51 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	6325,56
2.	Kiti statiniai	883,98
3.	Mašinos ir įrengimai	986,76
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	552,69
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1548,52
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 7711,71 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	3580,80
2.	Elektros energijos	3415,24
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	248,43
4.	Ryšių paslaugų	345,48
5.	Šiukšlių išvežimo	121,76

- Transporto sąnaudos – 237,52 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 100,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 1029,16 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 3535,44 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 20316,34 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje 120970,08 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	556,62
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	545,52
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	11,10
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	116011,83
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	9927,36
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	106084,47
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	4401,63
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	3892,71
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	508,92
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)

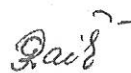
Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 11256,00 Eur.

Direktorė



Raselė Ščerbavičienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Rasma Gailienė