

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

2024 m. gegužės 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 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 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 – 675689,56 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 – 1072,60 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams likutis – 345,90 Eur., kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 285,41 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 33828,62 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 560,00 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	560,00

- Sukauptos gautinos sumos – 33268,62 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	13445,91
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	3871,16
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	2595,53
4.	Darbuotojams	9796,44
5.	Kitos sukauptos sumos	1510,51
6.	Tiekėjams	1011,42
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	1037,65

- 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 – 440,23Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 677112,15 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	35406,16
3.	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)

Istaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 2515,80 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Jurgita Treinytė	559,00
2.	Paparčių seniūnija	444,34
3.	Energijos skirstymo operatorius, AB	332,29
4.	Dianos Žaldarienės Firma	265,00
5.	Ona Raudeliūnienė	216,00

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 16263,13 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	9796,44
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	3590,42
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2595,53
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	280,74
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 13445,91 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	13221,28
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	224,63

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 814,82 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 48748,33 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	47904,97
2.	Darbdavio socialinio draudimo	843,36

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 5148,74 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	3162,78
2.	Kiti statiniai	441,99
3.	Mašinos ir įrengimai	493,34
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	416,89
6.	Kitas ilgalaikis turtas	633,74
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 4889,12 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	2508,20
2.	Elektros energijos	2015,99
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	142,11
4.	Ryšių paslaugų	172,62
5.	Šiukšlių išvežimo	50,20

- Transporto sąnaudos – 13,76 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 100,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 298,15 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 737,88 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 4987,75 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

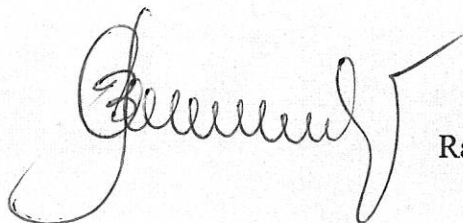
Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje 60165,25 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	278,31
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	272,76
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	5,55
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	57686,15
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	4910,04
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	52776,11
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	2200,79
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1946,33
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	254,46
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 4931,00 Eur.

Direktorė



Raselė Ščerbavičienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja



Rasma Gailienė

(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)

[m.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 2024-03-31 D. DUOMENIS**

2024-05-07 Nr. 2024-1-23/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		675689.56	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		675689.56	680838.30
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		629346.32	632509.10
II.3	Infrastruktūros statiniai		20920.50	21362.49
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8682.44	9175.78
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16740.30	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		35972.76	15779.11
I.	Atsargos		1072.60	1580.80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1072.60	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		631.31	394.14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		33828.62	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		560.00	0.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33268.62	13770.49
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	33.68
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		440.23	0.00
	IŠ VISO TURTO:		711662.32	696617.41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		677112.15	682797.44
I.	Iš valstybės biudžeto		63405.85	63684.16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		307087.52	310293.71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		306618.78	308819.57
IV.	Iš kitų šaltinių		0.00	0.00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		33735.35	13177.67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1510.51	1510.51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		1510.51	1510.51
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32224.84	11667.16
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 į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą 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 išmokos		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		2515.80	883.37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16263.13	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13445.91	10783.79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
F.	GRYNASIS TURTAS		814.82	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		814.82	642.30
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		172.52	76.96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		642.30	565.34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		711662.32	696617.41
	MAŽUMOS DALIES:			

Direktorė

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

(parašas)

Rasė Ščerbavičienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BJ buhalterinės apskaitos

(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 2024-03-31 D. DUOMENIS

2024-05-07 Nr. 2024-I-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		65096.25	49488.30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		60165.25	46104.30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		278.31	154.59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		57686.15	45278.22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2200.79	527.06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0.00	144.43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4931.00	3384.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4931.00	3384.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		64923.73	49292.29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		48748.33	38115.61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5148.74	2364.90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4889.12	3877.23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	0.00
V.	TRANSPORTO		13.76	0.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100.00	0.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		298.15	0.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		737.88	360.92
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4987.75	4573.63
XIV.	KITOS		0.00	0.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		172.52	196.01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		172.52	196.01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		172.52	196.01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

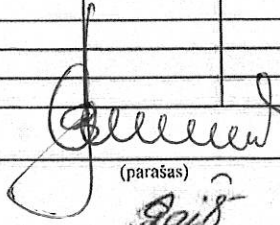
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)



(parašas)

Rasele Šterbavičienė

(vardas ir pavardė)

Rasma Gaillenė

(vardas ir pavardė)