

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

Kruonio kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.302022532 Darsūniškio g.1, Kruonis, Kaišiadorių r.

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

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

2023-07-25 Nr. 2023-II-20/1
(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		238897,90	242809,28
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	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		238897,90	242809,28
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		224861,11	226993,00
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9608,39	10631,05
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4428,40	5185,23
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		38282,79	18629,17
I.	Atsargos		2244,01	3136,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2244,01	3136,65
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		35484,85	14952,72
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		44,89	44,89
III.5	Suakauptos gautinos sumos		35287,79	14702,37
III.6	Kitos gautinos sumos		152,17	205,46
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		553,93	539,80
	IŠ VISO TURTO:		277180,69	261438,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		241848,01	246691,19
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		86116,82	89007,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		155191,39	157144,22
IV.	Iš kitų šaltinių		539,80	539,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34572,59	14256,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3719,33	3719,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3719,33	3719,33
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30853,26	10537,18
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
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į 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 išmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1704,11	379,58
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14304,87	0,00
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		14844,28	10157,60
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		760,09	490,75
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		760,09	490,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		269,34	-513,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		490,75	1004,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		277180,69	261438,45

Direktorė

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

(parašas)

Daiva Mockuvienė

(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)

Kruonio kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k. 302022532 Darsūniškio g.1, Kruonis, Kaišiadorių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-07-25 Nr. 2023-II-20/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		116374,84	87741,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		116105,50	87274,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		114152,67	85311,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1952,83	1952,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	10,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		269,34	467,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		269,34	467,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		116105,50	88174,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		96371,23	73044,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3911,38	3411,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11199,06	8862,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1520,00	1100,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		185,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	447,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1565,76	1239,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1353,07	59,29
XIV.	KITOS		0,00	10,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		269,34	-432,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
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		269,34	-432,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		269,34	-432,91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daiva Mockuvienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos B) buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Danguolė Bučelienė

(vardas ir pavardė)

KRUONIO KULTŪROS CENTRAS

2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. liepos 25 d.

I.BENDROJI DALIS

Kruonio kultūros centras buvo įregistruotas 2008 m. spalio 14 d., rejestro Nr. 124496, įstaigos kodas - 302022532, steigėjas - Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, biudžetinė įstaiga.

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 – 238897,90 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 ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaiga turi už 2244,01 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams įstaiga neturi.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 35484,85 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 44,89 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	44,89
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	0,00

- Sukauptos gautinos sumos – 35287,79 Eur.

Eil. Nr.	Sukaupos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	14844,28
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	3312,60
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	2476,88
4.	Darbuotojams	8515,39
5.	Kitos sukauptos sumos	3719,33
6.	Tiekėjams	1704,11
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	715,20

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 152,17 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 553,93 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 241848,01 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	90726,24
3.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto suma sudaro 220,00 Eur.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 3719,33 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 1704,11 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	ĮĮ "Verovita"	1520,00
2.	Energijos skirstymo operatorius, AB	118,20
3.	Kaišiadorių paslaugos, savivaldybės įmonė	22,53
4.	Tele2, UAB	17,10
5.	Telia Lietuva, AB	15,12

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 14304,87 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	8515,39
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	3083,68
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2476,88
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	228,92
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 14844,28 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	14606,65
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	237,63

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 760,09 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 96371,23 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	94866,77
2.	Darbdavio socialinio draudimo	1504,46

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 3911,38 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	2131,89
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	1022,66
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	256,85
6.	Kitas ilgalaikis turtas	499,98
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 11199,06 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	4239,14
2.	Elektros energijos	3065,62
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	105,11
4.	Ryšių paslaugų	197,97
5.	Šiukšlių išvežimo	128,42
6.	Kitos	3462,80

- Komandiruočių sąnaudos – 0,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 1520,00 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 185,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 0,00 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 1565,76 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 1353,07 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 116105,50 Eur., iš jų:

Eil Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	0,00
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	114152,67
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	8292,96
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	105859,71
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	1952,83
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1952,83
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
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 269,34 Eur.

Direktorė

 Daiva Mockuvienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

 Danguolė Bučelienė