

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2023-09-30 D. DUOMENIS**

2023-10-20 Nr. 2023-III-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		236942,36	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		236942,36	242809,28
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		223795,17	226993,00
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9097,14	10631,05
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4050,05	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		29261,07	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		26252,38	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, turą, paslaugas		44,89	44,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26139,88	14702,37
III.6	Kitos gautinos sumos		67,61	205,46
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		764,68	539,80
	IŠ VISO TURTO:		266203,43	261438,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		239973,77	246691,19
I.	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		85057,28	89007,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		154215,03	157144,22
IV.	Iš kitų šaltinių		701,46	539,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26008,87	14256,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3719,33	3719,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		3719,33	3719,33
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22289,54	10537,18
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 biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		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		302,94	379,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13478,72	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8507,88	10157,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		220,79	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		220,79	490,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-269,96	-513,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		490,75	1004,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		266203,43	261438,45

Kultūrinės veiklos vadybininkė I.v.p. direktorė

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

(parašas)

Živilė Grigonytė

(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS

2023-10-20 Nr.2023-III-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		167899,94	136644,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		167495,93	135876,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,00	377,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		164566,74	130421,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2929,19	5067,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	10,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		404,01	767,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		404,01	767,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		168169,75	137458,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		139321,48	106442,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5866,92	5216,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12551,78	13405,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	60,00
V.	TRANSPORTO		1520,00	1100,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		325,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		32,28	447,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3372,40	1827,96
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5179,89	8947,49
XIV.	KITOS		0,00	10,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-269,81	-814,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,15	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKĖSTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-269,96	-814,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-269,96	-814,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Kultūrinės veiklos vadybininkė l.v.p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Živilė Grigonytė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


Danguolė Bučeliene
(vardas ir pavardė)

KRUONIO KULTŪROS CENTRAS

2023 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. spalio 20 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 – 236942,36 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto nepirko ir nenurašė.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakėjo 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 26252,38 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 – 26139,88 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	8507,88
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	2592,46
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	2431,17
4.	Darbuotojams	8455,09
5.	Kitos sukauptos sumos	3719,33
6.	Tiekėjams	302,94
7.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	131,01

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 67,61 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose - 764,68 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr.P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 239973,77 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	148644,49
3.	Iš kitų šaltinių	161,66

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 – 302,94 Eur.

Eil Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Energijos skirstymo operatorius, AB	113,74
2.	Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinė mokykla	102,97
3.	Kaišiadorių paslaugos, savivaldybės įmonė	20,84
4.	Tele2, UAB	19,22
5.	Telia Lietuva, AB	15,12

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 13478,72 Eur.

Eil Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	8455,09
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	2403,51
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2431,17
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	188,95
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 8507,88 Eur.

Eil Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	8386,28
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	121,60

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr.P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 220,79 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 139321,48 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	137169,19
2.	Darbdavio socialinio draudimo	2152,29

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 5866,92 Eur.

Eil Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	3197,83
2.	Kiti statiniai	0,00
3.	Mašinos ir įrengimai	1533,91
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	385,21
6.	Kitas ilgalaikis turtas	749,97
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 12551,78 Eur.

Eil Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	4239,14
2.	Elektros energijos	3773,30
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	142,48
4.	Ryšių paslaugų	311,63
5.	Šiukšlių išvežimo	192,63
6.	Kitos	3892,60

- Komandiruočių sąnaudos – 0,00 Eur.
- Transporto sąnaudos – 1520,00 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 325,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 32,28 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 3372,40 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.

- Kitų paslaugų sąnaudos – 5179,89 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.
- Baudų ir delspinigių sąnaudos – 0,15 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 167495,93 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:	164566,74
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	10437,09
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	154129,65
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	2929,19
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2929,19
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 404,01 Eur.

Kultūrinės veiklos vadybininkė l.v.p. direktorė

Živilė Grigonytė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Danguolė Bučelienė