

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

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekty grupės pavadinimas)
Vilniaus g. 48, LT-17116, Šalčininkai 188212349
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

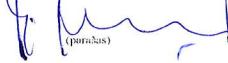
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2022 m. birželio 30 d.

2022 m. liepos 18 d.
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 554 088,66 ✓	4 577 682,32 ✓
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitais nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektų ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalakis materialusis turtas		4 554 088,66 ✓	4 577 682,32 ✓
II.1	Zémė			
II.2	Pastatai		3 007 208,46 ✓	2 846 135,85 ✓
II.3	Infrastruktūros ir kitų statinių		484,50 ✓	489,00 ✓
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 292 301,00 ✓	1 292 301,00 ✓
II.5	Māsiños ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7 633,60 ✓	8 778,58 ✓
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		179 062,86 ✓	164 054,62 ✓
II.9	Kitas ilgalakis materialusis turtas		65 217,84 ✓	61 258,64 ✓
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		2 180,40 ✓	204 664,63 ✓
III.	Ilgalakis finansinis turtas			
IV.	Mineralinius ištekliai ir kitas ilgalakis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		192 535,09 ✓	85 884,59 ✓
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		17 040,81 ✓	5 941,67 ✓
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		17 040,81 ✓	5 941,67 ✓
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalakis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokejimai		1 912,83 ✓	4 978,61 ✓
III.	Per vienus metus gautinos sumos		165 150,25 ✓	71 001,33 ✓
III.1	Gautinos trumpalaikies finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialines įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sunos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		5 038,69 ✓	4 397,34 ✓
III.5	Sukauptos gautinos sumos		158 343,56 ✓	66 510,24 ✓
III.6	Kitos gautinos sumos		1 768,00 ✓	93,75 ✓
IV.	Trumpalaikies investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		8 431,20 ✓	3 962,98 ✓
	IS VISO TURTO:		4 746 623,75	4 663 566,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 221 643,72 ✓	3 251 920,04 ✓
I.	Iš valstybės biudžeto		1 399 945,24 ✓	1 418 002,48 ✓
II.	Iš savivaldybės biudžeto		763 029,80 ✓	781 755,98 ✓
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 039 902,21 ✓	1 042 873,28 ✓
IV.	Iš kitų šalių		18 766,47 ✓	9 288,30 ✓
E.	ISIPAREIGOJIMAI		209 189,64 ✓	93 115,75 ✓
I.	Ilgalakiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalakiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalakiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalakiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		209 189,64 ✓	93 115,75 ✓
II.1	Ilgalakių atidėjinių einaujančių metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalakių isipareigojimų einaujančių metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokečinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokečinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokečinės sumos iš biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokečinės sumos biudžetu			
II.7	Mokečinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintinių mokesčių, įmokos ir ių pernokos			
II.9	Tiekėjams mokečinės sumos		79 452,40 ✓	26 615,40 ✓
II.10	Su darbo santiukiais susiję isipareigojimai		54 981,60 ✓	16,36 ✓
II.11	Sukauptos mokečinės sumos		74 755,64 ✓	66 483,99 ✓
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 315 790,39	1 318 531,12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1 271 917,25	1 271 917,25
II.1	Tikrosios vertes rezervas		1 271 917,25	1 271 917,25
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptais perviršis ar deficitas		43 873,14	46 613,87
IV.1	Einaujančių metų perviršis ar deficitas		-2 740,73	-2 350,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		46 613,87 ✓	48 964,35 ✓
G.	MAŽUMOS DALIES			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 746 623,75	4 663 566,91

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Gražina Zabarauskaitė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Galina Kazakevič
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektorius subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

188212349 Vilniaus g. 48, LT-17116, Šalčininkai

(viešojo sektorius subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL

2022 m. birželio 30 d.

DUOMENIS

2022 m. liepos 18 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		660 102,71	711 125,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		650 463,52 ✓	706 984,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		36 777,89 ✓	47 470,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		577 678,27 ✓	531 397,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20 824,67 ✓	91 646,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15 182,69 ✓	36 470,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9 639,19 □	4 140,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 639,19	4 140,60
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		666 072,69	715 330,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		405 717,05 ✓	360 625,99
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		66 520,23 □	66 389,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		76 688,08 ✓	49 625,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		408,00 ✓	96,00
V.	TRANSPORTO		3 624,59 □	2 216,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		198,84 ✓	486,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11 210,32 ✓	146 640,29
VIII.	NUVERTĒJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,58 ✓	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 212,52 ✓	8 009,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2 400,00 □	4 494,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14 530,57 ✓	15 544,55
XIV.	KITOS		71 561,91 ✓	61 202,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5 969,98	-4 205,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 296,72	440,52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 296,72 □	440,52
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-67,47 □	-57,65
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		-2 740,73	-3 822,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2 740,73	-3 822,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriė

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Gražina Zabarauskaitė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

G. Kazakevič

(vardas ir pavardė)

(parašas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Streipsnių Nr.	Ženė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Nekiliomaniosios kultūros vertės	Transporto priemonės	Klinijomosios kultūros vertės	Balda ir biuro išranga	Kitos vertėbės	Kitas išgalakis materialusis turtas	Nebaigtą statyba	Išankstinai apnokējimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
19.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžia ^{*+/-}	X	X	X	X	1 271 917,25 ✓	X	X	X	X	X	X	X	X	1 271 917,25
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto susciprių tikrosios vertės pokytis ^{*+/-}														
21.	Tikrosos vertės pasikeitimo per atsaučinių laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.	Parduoto, perduto ir nurašyto turto tikrosos vertės suma (21.+22.+22,3)***	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.1.	Paduonų***	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.2.	perderingo***	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.3.	nurašyto***	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.	Pergupavimai (+/-)***	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigijoje (19+20+/- 21+22+/-23)***	X	X	X	X	1 271 917,25 ✓	X	X	X	X	X	X	X	X	1 271 917,25 ✓
25.	Iegalakio materialojo turto likutinė vertė atskaitinė laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	3 667 208,46 ✓	484,50 ✓	1 292 301,00 ✓	7 633,60 ✓	179 062,86 ✓	65 217,84 ✓			2 180,40 ✓					4 554 088,66 ✓
26.	Iegalakio materialojo turto likutinė vertė atskaitinė laikotarpio pradžiaje (1-6-12+19)	2 846 145,85 ✓	489,00 ✓	1 292 301,00 ✓	8 778,58 ✓	164 054,62 ✓	61 258,64 ✓	204 654,63 ✓							4 577 682,32 ✓

* - Pažymėti atskaitatos laikui napsiplotu

** - Kitos subjekto susciprių turto nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemėsolio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsnai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebajta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdytų sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti pagaminta produkcija		Ilgalaikis materialius ir biologinius turtas, skirtas parduoti	
				nebaigtą gaminti produkcija	nebaigtos vykdytų sutartys	7	8	9	10
1.	Atsargų išgijimo vertė ataskaitiniuo laikotarpio pradžioje	2	3	4	5	6	7	8	5941,67
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)			5941,67 v					39788,19
2.1.	išsigyrto turto išgijimo savikaina nemokamai gautų atsargų išgijimo savikaina			39788,19 v					39788,19
2.2.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.1.	Parduota								28689,05
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų išgijimo vertė ataskaitiniuo laikotarpio pabaigoje (1-2-3+-4)								17040,81
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atskaitimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitiniuo laikotarpio pabaigoje (6-7+8-9-10/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitiniuo laikotarpio pabaizoje (5-12)								17040,81
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitiniuo laikotarpio pradžioje (1-6)								5941,67

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tiksline pastkirti ir jų pokyčius per ataskaitinių laikotarpį pateikimo žemosnijo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gaudotos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl tų panaudojimo savо veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektorius subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Iš valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	1 418 002,48 ✓	16 300,65 ✓			-34 357,89 ✓		1 399 945,24 ✓
1.1.	repiniginiam turui išsigerti	1 418 002,48 ✓	16 300,65 ✓	3 069,67 ✓		-22 776,91 ✓		1 398 295,24 ✓
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-3 069,67 ✓		-11 580,98 ✓		1 650,00 ✓
2.	Iš savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	781 755,98 ✓	474 412,25			-493 138,43 ✓		763 029,80 ✓
2.1.	repiniginiam turui išsigerti	779 909,42 ✓	22 131,10 ✓	2 273,99 ✓		-44 824,39 ✓		759 466,12 ✓
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 846,56 ✓	452 281,15 ✓	-2 273,99 ✓		-448 284,04 ✓		3 569,68 ✓
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1 042 873,28 ✓	17 853,60 ✓			-20 824,67 ✓		1 039 902,21 ✓
3.1.	repiniginiam turui išsigerti	1 042 873,28 ✓		17 394,99 ✓		-20 366,06 ✓		1 039 902,21 ✓
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		17 853,60 ✓	-17 394,99 ✓		-458,61 ✓		0,00 ✓
4.	4. Iš kitų saltiniių:	9 288,30 ✓	19 787,38 ✓			-10 309,21 ✓		18 766,47 ✓
4.1.	repiniginiam turui išsigerti	9 288,30 ✓				-1 309,71 ✓		7 978,59 ✓
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		19 787,38 ✓			-8 999,50 ✓		10 787,88 ✓
5.	5. Iš viso finansavimo sumų	3 251 920,04 ✓	528 333,88			-558 630,20 ✓		3 221 643,72 ✓

* Skirtoje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praeigus ataskaitinių laikotarpio klaudių taisymams ir valytos kurso iaka pinaug likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 48, LT-17116 Šalčininkai

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188212349

Tel./faks. (8 380) 51 980, el. p.: salchininkai.kultura@gmail.com, www.salchininkai.kultura.lt

2022 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

1. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras (toliau – Kultūros centras) yra įsteigtas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. T-139.
2. Įregistruotas 2003 m. rugpjūčio 19 d., įmonės kodas 188212349.
3. Buveinė: Vilniaus g. 48, LT-17116 Šalčininkai.
4. Kultūros centras yra Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti kultūros srityje.
5. Kultūros centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.
6. Pagrindiniai Kultūros centro tikslai: tirti ir tenkinti bendruomenės poreikiui, globoti krašto tradicijas, puoselėti etninę kultūrą, organizuoti mėgėjiško, profesionalaus meno renginius, rūpintis laisvalaikiu, teikti įvairias kultūros paslaugas.
7. Kultūros centro struktūra: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras ir 12 Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinių padalinių: Akmenynės laisvalaikio salė, Baltosios Vokės pramogų centras, Dainavos laisvalaikio salė, Dieveniškių laisvalaikio salė, Gerviškių laisvalaikio salė, Jančiūnų laisvalaikio salė, Jašiūnų pramogų centras, Rūdninkų laisvalaikio salė, Turgelių laisvalaikio salė, Pabarės laisvalaikio salė, Tautodailininkės Anos Krepštul muziejas, Jašiūnų dvaro sodybos rūmai.
8. Kontruoliuojamų ir (arba) asocijuotujų subjektų Kultūros centras neturi.
9. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 66.
10. Kultūros centro finansiniai metais sutampa su kalendoriniais metais.

2. APSKAITOS POLITIKA

Kultūros centre taikoma apskaitos politika, aprašyta praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, nepasikeitė

3. PASTABOS

3.1. Finansinės būklės ataskaitos sumų detalizavimas

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Ataskaitinių finansinių metų pradžioje ilgalaikio materialojo turto įsigijimo savikaina buvo 4 578 546,35 Eur. Iš jų: 3 813 152,36 Eur – pastatai, 540,00 Eur – infrastruktūros ir kiti statiniai, 20 383,75 Eur – nekilnojamosios kultūros vertybės, 22 900,00 Eur – transporto priemonės, 425 481,09 Eur – baldai ir biuro įranga, 91 424,52 Eur – kitas ilgalaikis materialusis turtas, 204 664,63 Eur – nebaigtą statyba (Jančiūnų laisvalaikio salės kapitalinis remontas pagal projektą „Jančiūnų laisvalaikio salės pastato pritaikymas kaimo bendruomenės veiklai“); sukaupta nusidėvėjimo suma – 1 272 781,28 Eur; tikrosios vertės rezervas - 1 271 917,25 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ilgalaikio materialojo turto balansinė vertė yra 4 577 682,32 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytą ilgalaikio materialojo turto už 247 591,78 Eur. Iš jų: užbaigus Jančiūnų laisvalaikio salės pastato kapitalinį remontą į pastatų įsigijimo savikainą perkeltos 204 664,63 Eur esminio pagerinimo darbų įsigijimo išlaidos pagal projektą „Jančiūnų laisvalaikio salės pastato pritaikymas kaimo bendruomenės veiklai“, už 31 587,05 Eur įsigytą baldą, už 9 159,70 Eur – kito ilgalaikio materialojo turto, 2 180,40 Eur – išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikę turtą. Negalimo naudoti veikloje dėl techninės būklės nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį 2 560,98 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio materialojo turto nusidėvėjimo suma – 66 520,23 Eur, nurašyto turto nusidėvėjimo suma 2 560,40 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialojo turto įsigijimo savikainos suma 4 618 912,52 Eur. Iš jų: 4 017 816,99 Eur – pastatai, 540,00 Eur – infrastruktūros ir kiti statiniai, 20 383,75 Eur – nekilnojamosios kultūros vertybės, 22 900,00 Eur – transporto priemonės, 454 507,16 Eur – baldai ir biuro įranga, 100 584,22 Eur – kitas ilgalaikis materialusis turtas, 2 180,40 Eur – išankstiniai apmokėjimai. 1 271 917,25 Eur – nekilnojamų kultūros vertybų tikroji vertė. Sukaupta nusidėvėjimo suma – 1 336 741,11 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialojo turto balansinė vertė yra 4 554 088,66 Eur. Iš jų: 3 007 208,46 Eur – pastatai, 484,50 Eur – infrastruktūros ir kiti statiniai, 1 292 301,00 Eur – nekilnojamosios kultūros vertybės, 7 633,60 Eur – transporto priemonės, 179 062,86 Eur – baldai ir biuro įranga, 65 217,84 Eur – kitas ilgalaikis materialusis turtas, 2 180,40 Eur – išankstiniai apmokėjimai.

P08. Atsargos

Atsarų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 5 941,67 Eur. Iš jų: 5 415,85 Eur – kuras ir degalai, 525,82 Eur – kitos atsargos.

Įsigytą per ataskaitinį laikotarpį – 39 788,19 Eur. Iš jų: 17 101,20 Eur – kuras šildymui, degalai transporto priemonei, kitos medžiagos ir žaliavos, 22 686,99 Eur – ūkinis inventorius (tautiniai kostiumai, kompiuterinė technika, ūkinis inventorius, baldai). Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį 28 689,05 Eur. Iš jų: 15 293,80 Eur sunaudota veikloje kuro, 245,75 Eur sunaudota kitų atsargų veikloje; 13 149,50 Eur – atiduota ūkinio inventoriaus naudoti veikloje ir apskaitoma nebalansinėse sąskaitose. Ataskaitinio laikotarpio atsargų balansinė vertė yra 17 040,81 Eur. Iš jų: 7 040,52 Eur – kuras ir degalai, 10 000,29 Eur – kitos atsargos.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina ataskaitinių laikotarpio pradžioje buvo 4 978,61 Eur. Iš jų: 3 258,05 Eur – tiekėjams (60,86 Eur – ryšių paslaugų tiekėjams, 3 161,89 Eur – komunalinių paslaugų tiekėjams, 35,30 Eur – kitų paslaugų tiekėjams), 1 720,56 Eur - kitas ateinančių laikotarpių sąnaudos (1 089,83 Eur - pastatų ir statinių draudimas, 354,89 Eur - automobilio draudimas, 95,84 Eur - elektroninių sąvadų prenumerata, 180,00 Eur - Lietuvos piliečių ir dvarų asociacijos narių mokesčis).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai 1 912,83 Eur. Iš jų: 1 912,83 Eur - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (pastatų ir statinių draudimas, automobilio draudimas, elektroninių sąvadų prenumerata, asociacijų narių mokesčis).

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną per vienerius metus gautinų sumų savikaina buvo 74 717,17 Eur. Iš jų: 66 510,24 Eur - sukauptų atostoginių ir socialinio draudimo įmokų suma, 4 397,34 Eur – gautinos sumos už turto naudojimą (iš jų: 1 294,21 Eur gautinos sumos už turto nuomą, 3 103,13 Eur – iš nuomininkų gautinas komunalinių sąnaudų kompensavimas), 3 715,84 Eur – gautinos sumos už suteiktas paslaugas, 93,75 Eur – permokėtos Valstybinio socialinio draudimo įmokos valstybinio socialinio draudimo fondui. Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3 715,84 Eur (daugiau nei metus skolininkai neatsiskaitė). Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 71 001,33 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina yra 168 866,09 Eur. Iš jų: 158 343,56 Eur - sukauptų finansavimo pajamų suma (iš jų: 151 050,08 Eur – iš savivaldybės biudžeto, 2 420,00 Eur – iš valstybės biudžeto, 4 873,48 Eur – iš kitų šaltinių), 4 668,69 Eur – gautinos sumos už turto naudojimą (iš jų: 1 572,62 Eur gautinos sumos už turto nuomą, 3 096,07 Eur – iš nuomininkų gautinas komunalinių sąnaudų kompensavimas), 4 085,84 Eur – gautinos sumos už suteiktas paslaugas, 1 768,00 Eur - gautinos sumos iš atskaitingų asmenų. Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3 715,84 Eur (daugiau nei metus skolininkai neatsiskaitė). Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 165 150,25 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 3 962,98 Eur. Iš jų: 2 685,81 Eur iš Kultūros ministerijos gauto ir nepanaudoto Europos Sajungos finansavimo, skirto projektui „Jašiūnų oficinės pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams“, likutis, 462,49 Eur – spec. lėšos banko sąskaitoje (iš jų: 293,68 Eur – iš turto nuomininkų gauti nuompinigiai, 116,81 Eur – nuomininkų komunalinių paslaugų kompensacija, 52,00 Eur – gautas apmokėjimas už paslaugas iš pirkėjų). 814,68 Eur – grynieji pinigai kasoje (spec. lėšos, gautas apmokėjimas už paslaugas iš pirkėjų).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 8 431,20 Eur. Iš jų: 2 685,81 Eur iš Kultūros ministerijos gauto ir nepanaudotos Europos Sajungos finansavimo, skirto projektui „Jašiūnų oficinės pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams“, likutis; 4 550,27 Eur – iš kitų šaltinių nepanaudotų asignavimų likutis; 919,12 Eur – likutis spec. lėšos banko sąskaitoje (iš jų: 149,34 Eur – nepanaudotų asignavimų likutis, 452,00 Eur – gautas apmokėjimas už paslaugas, 278,84 Eur – iš turto nuomininkų gauti nuompinigiai, 38,94 Eur - nuomininkų komunalinių paslaugų kompensacija); 276,00 Eur – specialiųjų programų kasos likutis (gautas apmokėjimas už paslaugas).

P12. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis 3 251 920,04 Eur. Iš jų: 1 418 002,48 Eur – gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti, 781 755,98 Eur iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos (iš jų: 774 902,17 Eur – ilgalaikiam turtui įsigyti, 5 007,25 Eur – atsargosm įsigyti, 1 846,56 - Eur kitoms išlaidoms), 1 042 444,40 Eur – iš Europos Sajungos biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti, 428,88 Eur – iš užsienio valstybių gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti, 9 288,30 Eur – iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos ilgalaikima turtui įsigyti.

Per ataskaitinį laikotarpių gauta 528 353,88 Eur finansavimo sumų. Iš jų: 16 300,65 Eur iš valstybės biudžeto (3 150,65 Eur – iš Nacionalinės mokėjimo agentūros projektui „Jančiūnų laisvalaikio salės pastato pritaikymas kaimo bendruomenės veiklai“, 8000,00 Eur – iš Kultūros

ministerijos valstybinėms šventėms, 5 150,00 Eur – iš Kultūros tarybos – kitiems projektams), 474 412,25 Eur iš savivaldybės biudžeto (470 572,25 Eur – iš savivaldybės iždo, 3 840,00 Eur – iš savivaldybės administracijos), 17 853,60 Eur – iš Europos Sąjungos biudžeto, 19 787,38 Eur – iš kitų šaltinių.

Per ataskaitinį finansinį laikotarpį panaudota veikloje finansavimo sumų 558 630,20 Eur. Iš jų: 34 357,89 Eur iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų (22 776,91 Eur – ilgalaikiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto nusidėvėjimas), 11 580,98 Eur – kitoms išlaidoms), 493 138,43 Eur iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų (22 068,13 Eur – ilgalaikiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto nusidėvėjimas), 22 786,26 Eur – atsargoms įsigyti, 448 284,04 Eur – kitoms išlaidoms), 20 824,67 Eur iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių gautų finansaimo sumų (20 366,06 Eur ilgalaikiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto nusidėvėjimas), 458,61 Eur – kitoms išlaidoms), 10 309,21 Eur iš kitų šaltinių gautų lėšų (1 309,71 Eur - ilgalaikiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto nusidėvėjimas), 8 999,50 Eur – kitoms išlaidoms).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis 3 221 643,72 Eur. Iš jų: 1 399 945,24 Eur – gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, 763 029,80 Eur iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos, 1 039 902,21 Eur – iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių gautos finansavimo sumos, 18 766,47 Eur – iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje trumpalaikių mokėtinų sumų likutis – 93 115,75 Eur. Iš jų: 26 615,40 Eur – tiekėjams mokėtinės sumos, 16,36 Eur – mokėtinės darbo užmokesčis, 66 483,99 Eur - sukauptos atostoginių sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikių mokėtinų sumų likutis – 209 189,64 Eur. Iš jų: 79 452,40 Eur – tiekėjams mokėtinės sumos, 54 829,79 Eur – mokėtinės darbo užmokesčis ir socialinis draudimas, 151,81 Eur – kitos mokėtinės sumos darbuotojams, 74 755,64 Eur - sukauptos atostoginių sąnaudos.

P18. Grynasis turtas

Kultūros paveldo statiniai apskaitomi vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 63 punktu: nekilnojamų kultūros vertybių tikroji vertė nustatyta remiantis draudžiamaja verte. Draudimo sumos: Jašiūnų oficinos pastato (unikalus numeris 8586-0000-1025) – 300 375,00 Eur, Jašiūnų dvaro sodybos rūmų (unikalus numeris 8586-0000-1003) – 991 926,00 Eur. Skirtumas tarp tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos (20 383,75 Eur) apskaitomos tikrosios vertės rezervo sąskaitoje. Tikrosios vertės rezervas ataskatinį laikotarpio pradžioje ir pabaigoje yra 1 271 917,25 Eur.

3.2. Veiklos rezultatų ataskaitos sumų detalizavimas

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos buvo 715 330,78 Eur. Iš jų: 360 625,99 Eur – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 66 389,68 Eur – ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos, 49 625,46 Eur – komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (31 930,63 Eur – šildymas, 13 104,58 Eur – elektros energija, 480,34 Eur – vandentiekis ir kanalizacija, 2 044,38 Eur – kitos komunlinės paslaugos, 2 065,53 Eur – ryšių paslaugos), 2 216,58 Eur – transporto sąnaudos, 96,00 Eur – komandiruočių sąnaudos, 486,80 Eur – kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, 146 640,29 Eur – paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos, 8 009,40 Eur – sunaudotų atsargų savikaina, 4 494,00 Eur – socialinių išmokų sąnaudos, 15 544,55 Eur – kitų paslaugų sąnaudos, 61 202,03 Eur – kitos sąnaudos (kitas sąnaudas sudaro organizuotų renginių savikaina).

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos 666 072,69 Eur. Iš jų: 405 717,05 Eur – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 66 520,23 Eur – ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos, 76 688,08 Eur – komunalinių ir ryšių paslaugų (57 768,09 Eur – šildymas, 15 014,41 Eur – elektros energija, 1 199,54 Eur – vandentiekis ir kanalizacija, 721,08 Eur – kitos komunalinės paslaugos, 1 984,96 Eur – ryšių paslaugos), 408,00 Eur – komandiruočių sąnaudos, 3 624,59 Eur –

transporto sąnaudos, 198,84 Eur – kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, 11 210,32 Eur – paprastojo remonto ir ekspluatacijos sąnaudos, 0,58 Eur – nurašytų sumų sąnaudos (nurašyto ilgalaikio turto savikaina), 13 212,52 Eur – sunaudotų atsargų savikaina (13 149,50 Eur – atiduotas naudoti veikloje ir apskaitomos nebalansinėse sąskaitose atsargos, 63,03 Eur – sunaudotos veikloje atsargos), 2 400 Eur – socialinių išmokų sąnaudos, 14 530,57 Eur – kitų paslaugų sąnaudos, 71 561,91 Eur – kitos sąnaudos (kitas sąnaudas sudaro organizuotų renginių savikaina).

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos buvo 4 140,60 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos yra 9 639,19 Eur. Iš jų: už bilietus į renginius Kultūros centre ir struktūriniuose padaliniuose – 5 280,19 Eur; už bilietus už jėjimą į renginius Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose – 1 720 Eur; už meninio ugdymo įgūdžių mokymą, lavinimą vaikams bei edukaciją – 1 122 Eur; už gidų paslaugas Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose organizuotoms grupėms – 1 424,00 Eur; suvenirų - magnetukų „Surink Lietuvą“ - platinimas Jašiūnų dvaro rūmuose – 93,00 Eur.

Kultūros centro kitos veiklos pajamas sudaro nuompinigiai už išnuomotą turtą.

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio nuomas pajamos buvo 440,52 Eur. Ataskaitinio laikotarpio nuomas pajamos yra 3 296,72 Eur.

P22. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį ir darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Kitas pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro renginių, edukacijų, mokymų ir pan. organizavimo sąnaudos (honorarai, medžiagos, apšvietimas, įgarsinimas ir pan.). Praėjusio ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudos buvo 61 202,03 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudos yra 71 561,91 Eur.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas ir pajamas sudari nuostolis/pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo (atsiskaitymai buvo vykdomi Lenkijos zlotais). Praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas buvo 57,65 Eur nuostolis. Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 67,47 Eur nuostolis

Direktorė

Gražina Zabarauskaitė

Vyr. buhalterė

Galina Kazakevič