

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

188212349 Vilniaus g. 48, LT-17116, Šalčininkai

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

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2023-04-20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurių

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P04	3304824,06	3338836,83
I.	Nematerialinis turtas		0	0
1.1	Plėtros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
1.3	Kitais nematerialinius turtas			
1.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokejimai			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialinius turtas		3304824,06	3338836,83
II.1	Zeme			
II.2	Pastatai		2941426,02	2963353,5
II.3	Infrastruktūros statiniai		477,75	480
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		5916,13	6488,62
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialinius turtas		271804,16	282162,73
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		85200	85200
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			1151,98
III.	Ilgalaikis finansinius turtas			
IV.	Mineraliniai ištakliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		236126,34	109159,34
I.	Aisargos	P08	33626,71	20918,7
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir iškinis inventorius		33626,71	20918,7
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialinis ir biologinius turtas, skirtas parduoti			
II.	Įšankstinių apmokejimai	P09	8846,18	6129,56
III.	Per vienius metus gautinos sumos	P10	183693,45	77480,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prakses, turta, paslaugos		3330,15	861,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		180363,3	76589,15
III.6	Kitos gautinos sumos			30,2
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	P11	9960	4630,56
	IS VISO TURTO:		3540950,4	3447996,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3243526,37	3255403,55
I.	IS valstybės biudžeto		1376775,9	1375682,33
II.	IS savivaldybės biudžeto		764112,14	765358,72
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1096167,7	1107423,83
IV.	IS kitų šaltinių		6470,63	6938,67
E.	ISIPAREIGOJIMAI		182117,9	77288,39
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansinių isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai	P17	182117,9	77288,39
II.1	Ilgalaikiai atidėjimų cainamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiai isipareigojimų cainamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansinių isipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		14933,46	669,84
II.10	Su darbo sąlykais susiję isipareigojimai		81626,87	29,4
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		85557,57	76589,15
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	115306,13	115304,23
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		64816,25	64816,25
II.1	Tikrosios vertės rezervas		64816,25	64816,25
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		50489,88	50487,98
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		50489,88	3874,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			46613,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3540950,4	3447996,17

Direktore

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

Gražina Zabarauskaitė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaita parengusio asmens pareigu pavadinimas)

Galina Kazakevič

(vardas, pavardė)

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

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188212349 Vilnius g. 48, LT-17116, Šalčininkai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL

2023 m. kovo 31 d.

DUOMENIS

2023 m. balandžio 20 d.

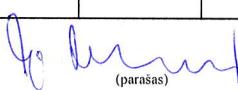
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		383 056,72	310 984,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		377 719,73	309 896,32
I.I.	Iš valstybės biudžeto		14 306,43	19 476,32
I.II.	Iš savivaldybių biudžetų		347 612,13	279 136,21
I.III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15 333,13	10 629,94
I.IV.	Iš kitų finansavimo šaltinių		468,04	653,85
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 336,99	1 088,19
III.I.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	5 336,99	1 088,19
III.II.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	383 913,59	308 789,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		248 996,45	194 352,60
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35 792,77	33 254,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42 183,84	45 032,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 400,00	
V.	TRANSPORTO		3 173,45	1 206,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		208,06	185,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 556,81	1 262,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 598,74	3 708,20
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		840,00	730,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 105,64	6 836,97
XIV.	KITOS	P22	36 057,83	22 218,90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-856,87	2 194,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 055,26	1 480,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1 055,26	1 480,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-196,49	-19,27
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1,90	3 656,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1,90	3 656,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Gražina Zabarauskaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Galina Kazakevič

(vardas ir pavardė)



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

2023 M. KOVO 31 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 laisvalaiku, teikti jvairias kultūros paslaugas.
7. Kultūros centro struktūra: Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras ir 12 Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro struktūrių 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 muziejus, Jašiūnų dvaro sodybos rūmai.
8. Kontruoliuojamų ir (arba) asocijuotųjų 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 materialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 4 678 608,35 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, 458 954,17 Eur – baldai ir biuro įranga, 156 861,46 Eur – kitas ilgalaikis materialusis turtas, 1 151,98 Eur – išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turą); sukaupta nusidėvėjimo suma – 1 404 587,77 Eur; tikrosios vertės rezervas – 64 816,25 Eur (skirtumas tarp nekilnojamų kultūros vertibių įsigijimo savikainos ir VĮ Registrų centro skelbiamus duomenis apie vidutinę rinkos vertę). Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė yra 3 338 836,83 Eur. Iš jų: 2 963 353,50 Eur – pastatai, 480,00 Eur – infrastruktūros ir kiti statiniai, 85 200,00 Eur – nekilnojamosios kultūros vertybės, 6 488,62 Eur – transporto priemonės, 168 511,25 Eur – baldai ir biuro įranga, 113 651,48 Eur – kitas ilgalaikis materialusis turtas, 1 151,98 Eur – išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turą)

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta kito ilgalaikio materialiojo turto už 2 931,98 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma – 35 792,77 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos suma 4 680 388,35 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, 458 954,17 Eur – baldai ir biuro įranga, 159 793,44 Eur – kitas ilgalaikis materialusis turtas; sukauptas nusidėvėjimas – 1 440 380,54 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė yra 3 304 824,06 Eur. Iš jų: 2 941 426,02 Eur – pastatai, 477,75 Eur – infrastruktūros ir kiti statiniai, 85 200,00 Eur – nekilnojamosios kultūros vertybės, 5 916,13 Eur – transporto priemonės, 159 886,78 Eur – baldai ir biuro įranga, 111 917,38 Eur – kitas ilgalaikis materialusis turtas.

P08. Atsargos

Nesunaudotų ir neatiduotų naudojimui atsarų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 20 918,70 Eur. Iš jų: 20 674,08 Eur – kuras šildymui ir degalai transporto priemonei, 244,62 Eur – kitos atsargos.

Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį atsargų už 19 838,18 Eur. Iš jų: 699,37 Eur – medžiagos ir žaliavos tautinių kostiumų siūvimiui, 13 560,39 Eur – kuras šildymui, degalai transporto priemonei, 5 578,42 Eur – ūkinis inventorius. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 7 130,17 Eur. Iš jų: 1 531,43 Eur – nurašyta sunaudojus veikloje kuro transporto priemonei, 5 578,42 Eur – atiduota ūkinio inventoriaus naudoti veikloje ir apskaitoma nebalansinėse sąskaitose, 20,32 Eur – nurašyta atsargų sunaudojus veikloje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė yra 33 626,71 Eur. Iš jų: 699,37 Eur – medžiagos ir žaliavos, 32 703,04 Eur – kuras šildymui ir degalai transporto priemonei, 224,30 Eur – kitos atsargos.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina ataskaitinių laikotarpio pradžioje buvo 6 129,56 Eur. Iš jų: 3 493,22 Eur – tiekėjams, 72,00 Eur – darbuotojams, 2 564,34 Eur - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (pastatų ir statinių draudimas, automobilio draudimas, elektroninių sąvadų prenumerata, asociacijų narių mokesčis).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimai 8 846,18 Eur. Iš jų: 7 164,48 Eur išankstinių apmokėjimai tiekėjams, 1 681,70 Eur - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (pastatų ir statinių, automobilio draudimas, elektroninių sąvadų prenumerata, asociacijų narių mokesčis).

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina buvo 81 196,36 Eur. Iš jų: 76 589,15 Eur - sukauptų atostoginių ir socialinio draudimo įmokų suma, 291,17 Eur – gautinos sumos už turto naudojimą (iš jų: 73,42 Eur gautinos sumos už turto nuomą, 217,75 Eur – iš nuomininkų gautinas komunalinių sąnaudų kompensavimas), 4 285,84 Eur – gautinos sumos už suteiktas paslaugas, 30,20 Eur – kitos gautinos sumos (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 pradžioje buvo 77 480,52 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina yra 187 409,29 Eur. Iš jų: 180 363,30 Eur - sukauptų finansavimo pajamų iš savivaldybės biudžeto suma (iš jų: 80 937,82 Eur – sukauptas mokėtinis darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 85 557,57 Eur – sukautos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos, 13 867,91 Eur – sukauptos mokėtinis sumos tiekėjams ir kitos mokėtinis sumos darbuotojams), 3 166,20 Eur – gautinos sumos už turto naudojimą (iš jų: 293,68 Eur gautinos sumos už turto nuomą, 2 872,52 Eur – iš nuomininkų gautinas komunalinių sąnaudų kompensavimas), 3 879,79 Eur - gautinos sumos už suteiktas paslaugas. 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 – 183 693,45 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 4 630,56 Eur. Iš jų: 1 563,26 Eur – spec. lėšų banko sąskaitoje kitų šaltinių lėšos (iš jų: 200,00 Eur – iš turto nuomininkų gauti nuompinigiai, 1 363,26 Eur - nuomininkų komunalinių paslaugų kompensacija), 3 067,30 Eur – grynieji pinigai kasoje (kitų šaltinių lėšos, gautas apmokėjimas už paslaugas iš pirkėjų).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 9 960,00 Eur. Iš jų: biudžeto asignavimų banko sąskaitoje - 21,03 Eur iš kitų šaltinių gautos lėšos; nepanaudotas gautas finansavimas įvairiems projektams iš valstybės biudžeto – 6 792,98 Eur, spec. lėšų banko sąskaitoje nepanaudotų asignavimų likutis – 31,19 Eur, kitų šaltinių lėšos – 2 022,80 Eur (iš jų: 514,33 Eur – iš turto nuomininkų gautas komunalinių sąnaudų kompensavimas, 1 508,47 Eur – gautas apmokėjimas už paslaugas iš pirkėjų); 1 092,00 Eur – kitų šaltinių lėšos kasoje (gautas apmokėjimas už paslaugas).

P12. Finansavimo sumos

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis 3 255 403,55 Eur. Iš jų: 1 375 682,33 Eur – gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigytį, 765 358,72 Eur iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos (iš jų: 741 375,73 Eur – ilgalaikiam turtui įsigytį, 21 239,19 Eur – atsargoms įsigytį, 2 743,80 - Eur kitoms išlaidoms), 1 107 423,83 Eur – iš Europos Sajungos biudžeto ir užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (iš jų: 1 107 103,86 Eur – ilgalaikiam turtui įsigytį, 319,97 Eur – atsargoms įsigytį), 6 938,67 Eur – iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigytį.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta 262 068,40 Eur finansavimo sumų. Iš jų: 15 400 Eur iš valstybės biudžeto gautas finansavimas kitoms išlaidoms (3000,00 Eur iš Kultūros ministerijos valstybinėms šventėms, 12 400 Eur – iš Kultūros tarybos įvairiems projektams), 242 591,40 Eur iš savivaldybės biudžeto (240 691,40 Eur – iš savivaldybės iždo, 1 900,00 Eur - iš savivaldybės administracijos jaunimo programai), 4 077,00 Eur – Europos Sajungos biudžeto lėšos gautos iš Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos projektui ŠALČ+).

Per ataskaitinį finansinį laikotarpį panaudota veikloje finansavimo sumų 273 945,58 Eur. Iš jų: 14 306,43 Eur iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų (11 306,43 Eur – ilgalaikiam turtui

įsigytį (ilgalaikio turto nusidėvėjimas), 3 000,00 Eur – kitoms išlaidoms), 243 837,98 Eur iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų (11 302,14 Eur – ilgalaikiam turtui įsigytį (ilgalaikio turto nusidėvėjimas), 4 072,01 Eur – atsargoms įsigytį, 228 463,83 Eur – kitoms išlaidoms), 15 333,13 Eur iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių gautų finansaimo sumų (12 716,16 Eur ilgalaikiam turtui įsigytį (ilgalaikio turto nusidėvėjimas), 2 616,97 – atsargoms įsigytį), 468,04 Eur iš kitų šaltinių gautų lėšų (ilgalaikiam turtui įsigytį (ilgalaikio turto nusidėvėjimas)).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis 3 243 526,37 Eur. Iš jų: 1 376 775,90 Eur – gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, 764 112,14 Eur iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos, 1 096 167,7 Eur – iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių gautos finansavimo sumos, 6 470,63 Eur – iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje trumpalaikių mokėtinų sumų likutis – 77 288,39 Eur. Iš jų: 669,84 Eur – tiekėjams mokėtinės sumos, 29,40 Eur – mokėtinės darbo užmokesčis, 76 589,15 Eur - sukauptos atostoginių sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikių mokėtinų sumų likutis – 182 117,90 Eur. Iš jų: 14 933,46 Eur – tiekėjams mokėtinės sumos, 81 626,87 Eur – mokėtinės darbo užmokesčis, socialinis draudimas ir kitos darbuotojams mokėtinės sumos (dienpinigiai, pagal avanso apyskaitas), 85 557,57 Eur - sukauptos atostoginių sąnaudos.

P18. Grynasis turtas

Kultūros paveldo statinių tikroji vertė apskaitoma vadovaujantis 12-ojo 64.2 papunkčiu, tai yra nekilnojamų kultūros vertybių tikroji vertė nustatyta remiantis vidutine rinkos verte, kuri nustatoma vadovaujantis Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto VĮ Registrų centras atliekamo masinio vertinimo duomenimis. VĮ Registro centro skelbiamos vidutinės rinkos vertės 2023-01-01 dienai: Jašiūnų dvaro sodybos rūmų (unikalus Nr. 8586-0000-1003) - 59 900,00 Eur, Jašiūnų oficinos (unikalus Nr. 8586-0000-1025) – 25 300,00 Eur. Skirtumas tarp turto įsigijimo savikainos (20 383,75 Eur) ir tikrosios rinkos vertės (85 200,00 Eur) sudaro tikrosios vertės rezervą (64 816,25 Eur).

3.2. Veiklos rezultatų ataskaitos sumų detalizavimas

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos buvo 308 789,87 Eur. Iš jų: 194 352,60 Eur – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 33 254,22 Eur – ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos, 45 032,97 Eur – komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (35 399,86 Eur – šildymas, 7 457,70 Eur – elektra, 942,47 Eur – vandentiekis ir kanalizacija, 362,14 Eur – kitos komunlinės paslaugos, 870,80 Eur - ryšių paslaugos), 1 206,77 Eur – transporto sąnaudos, 185,72 Eur – kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, 1 262,94 Eur – paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos, 0,58 Eur – nurašytų sumų sąnaudos, 3 708,20 Eur – sunaudotų atsargų savikaina, 730,00 Eur – socialinių išmokų sąnaudos, 6 836,97 Eur – kitų paslaugų sąnaudos, 22 218,90 Eur – kitos pagrindinės veiklos sąnaudos (kitas sąnaudas sudaro organizuotų renginių savikaina).

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos 383 913,59 Eur. Iš jų: 248 996,45 Eur – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 35 792,77 Eur – ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos, 42 183,84 Eur – komunalinių ir ryšių paslaugų (28 270,74 Eur – šildymas, 11 428,96 Eur – elektra, 965,70 Eur – vandentiekis ir kanalizacija, 397,82 Eur – kitos komunalinės paslaugos, 1 120,62 Eur - ryšių paslaugos), 2 400,00 Eur – komandiruočių sąnaudos, 3 173,45 Eur – transporto sąnaudos, 208,06 Eur – kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, 2 556,81 Eur – paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos, 5 598,74 Eur – sunaudotų atsargų savikaina (5 578,42 Eur – atiduotos naudoti veikloje ir apskaitomas nebalansinėse sąskaitose atsargos, 20,32 Eur – nurašytos sunaudotos veikloje atsargos), 840,00 Eur – socialinių išmokų sąnaudos, 6 105,64 Eur – kitų paslaugų sąnaudos, 36 057,83 Eur – kitos pagrindinės veiklos sąnaudos (kitas sąnaudas sudaro organizuotų renginių savikaina).

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos buvo 1 088,19 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos yra 5 336,99 Eur. Iš jų: už bilietus į renginius Kultūros centre ir struktūriniuose padaliniuose – 2 674,00 Eur; už bilietus už jėjimą į renginius Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose – 164,00 Eur; už renginių organizavimą ir aptarnavimą – 469,62 Eur; už įgarsinimo paslaugas – 260,00 Eur; už meninio ugdymo įgūdžių mokymą, lavinimą vaikams bei edukaciją – 178,00 Eur; už gidų paslaugas Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose organizuotoms grupėms – 186,00 Eur; suvenirų - magnetukų „Surink Lietuvą“ - platinimas Jašiūnų dvaro rūmuose – 30,00 Eur; kitos – 1 375,37 Eur.

Kultūros centro kitos veiklos pajamas sudaro nuompinigiai už išnuomotą turtą.

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio nuomas pajamos buvo 1 480,86 Eur. Ataskaitinio laikotarpio nuomas pajamos yra 1 055,26 Eur.

P22. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

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 22 218,90 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitos pagrindinės veiklos sąnaudos yra 36 057,83 Eur.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas ir pajamas sudaro nuostolis/pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo (atsiskaitymai buvo vykdomi Lenkijos zlotais). Praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas buvo 19,27 Eur nuostolis. Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 196,49 Eur nuostolis

Direktorė

Gražina Zabarauskaitė

Vyr. buhalterė

Galina Kazakevič