

(Finansinės būklės ataskaitos forma)

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

188212349 Vilniaus g. 48, LT-17116, Šalčininkai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą juridinio asmens kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2026 m. birželio 30 d.

2026-07-29
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	ILGALAIKIS TURTAS	P04	3144575.91	3193960.59
1.1.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
1.1.1.	Plėtos darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas		3144575.91	3193960.59
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		2789624.54	2834671.19
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai			
1.2.4.	Kiti statiniai			
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai			
1.2.6.	Transporto priemonės		69178.62	73371.30
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		166872.75	167018.10
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės		118900.00	118900.00
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	BIOLOGINIS TURTAS			
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS		332828.56	151471.33
3.1.	Atsargos	P08	9611.30	20729.64
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	P09	28232.18	23218.42
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	235800.62	99663.73
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		232242.11	
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3558.51	1927.14
3.3.5.	Kitos gautinos sumos			97736.59
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	59184.46	7859.54
4.	IŠ VISO TURTO:		3477404.47	3345431.92
5.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3081509.01	3091609.28
5.1.	Iš valstybės biudžeto		1246002.08	1240013.53
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		853764.85	881078.09
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		940964.58	963172.67
5.4.	Iš viešojo subjekto pajamų			
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		40777.50	7344.99
6.	ĮSIPAREIGOJIMAI		242990.84	98085.35
6.1.	Atidėjimai			
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	242990.84	98085.35
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinios socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinios sumos		14989.58	472.62
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		110557.96	41.89
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		117443.30	97570.84
6.3.5.1.	Mokėtinios sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		117443.30	97570.84
7.	GRYNASIS TURTAS	P18	152904.62	155737.29
7.1.	Dalininkų kapitalas			
7.2.	Rezervai		98516.25	98516.25
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas		98516.25	98516.25
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			

7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		54388.37	57221.04
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		54388.37	57221.04
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3477404.47	3345431.92

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, finansinės būklės ataskaitą.

Direktorė		Gražina Zabarauskaitė
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Vyr. buhalterė		Galina Kazakevič
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

188212349 Vilniaus g. 48, LT-17116, Šalčininkai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2026 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2026-07-29 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastab os Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS		1026035.50	942383.63
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		994857.49	936609.79
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		28011.45	61011.68
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžetų		923747.40	831537.55
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22208.09	24904.86
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		20890.55	19155.70
1.2.	KITOS PAJAMOS	P21	31178.01	5773.84
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos		0.00	0.00
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Išskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		30234.18	0.00
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos			
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		30234.18	
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		82.57	
1.2.5.	Kitos		861.26	5773.84
1.2.6.	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos			
2.	SĄNAUDOS	P02	1028868.17	640.98
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		680701.67	0.00
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		677242.67	
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		3459.00	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		281831.02	0.00
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		281831.02	
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		66071.80	
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS			
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS			
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		63.68	640.98
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS		200.00	
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			

3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS		-2832.67	941742.65
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	PELNO MOKESTIS			
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2832.67	941742.65

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, veiklos rezultatų ataskaitą.

Direktorė

Gražina Zabarauskaitė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Galina Kazakevič

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 48, LT-17116 Šalčininkai,
tel. (+370 380) 51 980, el. paštas info@salcininkaikultura.lt, interneto svetainė www.salcininkaikultura.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188212349,
PVM mokėtojo kodas LT100019393418

2026 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 laisvalaikio, 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 Krepšul muziejus, Jašiūnų dvaro sodybos rūmai.
Kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų Kultūros centras neturi.
8. Įstaigos finansinė būklė ir veiklos rezultatai reikšmingai priklauso nuo savivaldybės biudžeto asignavimų ir projekcinio finansavimo, kuriam būdingas neapibrėžtumas. Projekcinio finansavimo sumažėjimas bei sąnaudų augimas laikytini reikšmingais rizikos veiksniais, galinčiais turėti įtakos įstaigos veiklos apimtims ir veiklos tęstinumui.
9. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 75.
10. Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2026 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

3. PASTABOS

3.1. Finansinės būklės ataskaitos sumų detalizavimas

P04-1. Ilgalaikis materialusis turtas, vertinamas įsigijimo savikaina

Ataskaitinių finansinių metų pradžioje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos suma 4 828 156,31 Eur. Iš jų: 4 153 215,99 Eur – pastatai, 106 753,00 Eur – transporto priemonės, 568 187,32 Eur – baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas; sukaupta nusidėvėjimo suma – 1 753 095,72 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė yra 3 075 060,59 Eur. Iš jų: 2 834 671,19 Eur – pastatai, 73 371,30 Eur – transporto priemonės, 167 018,10 Eur – baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina už 29 680,80 Eur (baldai, biuro įranga ir kitas materialusis turtas), neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimas -19 993,68 Eur; apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma – 66 071,80 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos suma 4 857 837,11 Eur. Iš jų: 4 153 215,99 Eur – pastatai, 106 753,00 Eur – transporto priemonės, 597 868,12 Eur – baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas; sukaupta nusidėvėjimo suma – 1 832 161,20 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė yra 3 025 675,91 Eur. Iš jų: 2 789 624,54 Eur – pastatai, 69 178,62 Eur – transporto priemonės, 166 872,75 Eur – baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas.

P04-2. Ilgalaikis materialusis turtas, vertinamas tikrąja verte

Kultūros centro balanse yra du kultūros paveldo pastatai: Jašiūnų dvaro sodybos rūmai (unikalus Nr. 8586-0000-1003) ir Jašiūnų dvaro ofisinis pastatas (unikalus Nr. 8586-0000-1025). Šio turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje ir pabaigoje yra 20 383,75 Eur (18 971,85 Eur – Jašiūnų dvaro sodybos rūmai, 1 411,90 Eur – Jašiūnų dvaro oficina). Kultūros paveldo pastatų tikroji vertė apskaičiuojama remiantis VĮ Registrų centro skelbiama vidutine rinkos kaina. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje kultūros paveldo pastatų tikroji vertė yra 118 900,00 Eur (Jašiūnų dvaro sodybos rūmų vidutinė rinkos kaina 81 500,00 Eur, Jašiūnų dvaro ofisinis pastatas – 37 400,00 Eur). 98 516,25 Eur skirtumas tarp įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės apskaitomas tikrosios vertės rezerve.

P08. Atsargos

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 20 729,64 Eur. Iš jų: 14 444,21 Eur – kuras šildymui, 49,97 Eur - degalai transporto priemonei, 6 235,46 Eur – kita ūkinis inventorių.

Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį atsargų, žaliavų, ūkinio inventoriaus už 28 219,92 Eur. Iš jų: 8 803,62 Eur – kuras šildymui, 3 344,96 Eur - degalai transporto priemonei, 223,40 Eur – atsarginių dalių, 15 847,94 Eur – kito ūkinio inventoriaus.

Nurašyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį už 39 338,26 Eur. Iš jų: 19 788,50 Eur – kuras šildymui į šildymo sąnaudas, 3 342,25 Eur – dyzelinas į sunaudotų degalų savikainos sąnaudas, 223,40 Eur – atsarginių dalių ir kitų atsargų į transporto priemonės remonto sąnaudas, 15 984,11 Eur kitų prekių (iš jų: 14 829,95 Eur į sunaudotų atsargų savikainą (5 374,85 Eur – nurašyta sunaudojus veikloje, 9 455,10 Eur – atiduota naudotis ir apskaitoma nebalansinėse sąskaitose); 546,18 Eur – į materialiojo turto paprastojo remonto prekių sąnaudas; 607,98 Eur – į informacinių technologijų prekių sąnaudas (445,30 Eur – sunaudojus veikloje, 162,68 Eur - atiduota naudotis ir apskaitoma nebalansinėse sąskaitose).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė yra 9 611,30 Eur. Iš jų: 3 459,33 Eur – kuras šildymui, 52,68 Eur - degalai transporto priemonei, 6 099,29 Eur – kita ūkinis inventorių.

P09. Iš anksto sumokėtos sumos

Iš anksto sumokėtų sumų balansinė vertė ataskaitinių laikotarpio pradžioje buvo 23 218,42 Eur. Iš jų: 20 638,65 Eur – sumokėti avansai tiekėjams už prekes ir paslaugas, 2 579,77 Eur - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (pastatų, automobilio draudimas, elektroninių sąvadų prenumerata, asociacijų narių mokestis).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš anksto sumokėtų sumų balansinė vertė 28 232,18 Eur. Iš jų: 24 349,82 Eur – sumokėti avansai tiekėjams už prekes ir paslaugas, 3 882,36 Eur - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (pastatų, automobilio draudimas, elektroninių sąvadų prenumerata, asociacijų narių mokestis).

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina buvo 103 379,57 Eur. Iš jų: 97 570,84 Eur - sukauptų finansavimo pajamų suma iš savivaldybės biudžeto (sukauptų atostoginių ir socialinio draudimo įmokų suma), 755,02 Eur – gautinos sumos už turto naudojimą (iš jų: 307,33 Eur - gautinos sumos už turto nuomą, 447,69 Eur – iš nuomininkų gautinas komunalinių sąnaudų kompensavimas), 4 887,96 Eur – gautinos sumos už suteiktas paslaugas, 0,02 Eur – gautinos sumos iš atskaitingų asmenų, 165,73 Eur - permokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos Valstybinio socialinio draudimo fondui. 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 – 99 663,73 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinų sumų savikaina yra 238 655,20 Eur. Iš jų: 232 242,11 Eur - sukauptų finansavimo pajamų suma iš savivaldybės biudžeto, 1 402,91 Eur – gautinos sumos už turto naudojimą (iš jų: 634,39 Eur - gautinos sumos už turto nuomą, 768,52 Eur – iš nuomininkų/panaudos gavėjų gautinas komunalinių sąnaudų kompensavimas), 5 010,18 Eur – gautinos sumos už suteiktas paslaugas, gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 854,58 Eur (daugiau nei metus skolininkai neatsiskaitė). Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 235 800,62 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje buvo 7 859,54 Eur (kitų šaltinių lėšos). Iš jų: 3 303,54 Eur banko sąskaitoje (2 474,81 Eur – iš paslaugų pirkėjų gautas apmokėjimas, 823,63 Eur – iš turto nuomininkų gauti nuompinigiai, 5,10 Eur – iš turto nuomininkų/panaudos gavėjų gautas komunalinių išlaidų kompensavimas), 4 556,00 Eur – grynų pinigų kasoje (gautas apmokėjimas už paslaugas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 59 184,46 Eur. Iš jų: 2 946,47 Eur – biudžeto asignavimų banko sąskaitoje (nepanaudoto finansavimo likutis), 8 050,70 Eur – specialiųjų lėšų banko sąskaitoje (1 025,41 Eur – iš paslaugų pirkėjų gautas apmokėjimas, 1 705,98 Eur – iš turto nuomininkų gauti nuompinigiai, 80,31 Eur – nepanaudotos specialiųjų programų lėšos, 5 239,00 Eur – nepanaudotas finansavimas pagal jaunimo programas), 45 029,29 Eur – projektinių lėšų banko sąskaitose (8 599,52 Eur - nepanaudotas finansavimas pagal projektą „Muzika Jašiūnų dvare“ (valstybės biudžetas), 36 429,77 Eur – kitų šaltinių lėšos įvairiems kultūriniais projektams), 3 158,00 Eur - grynų pinigai kasoje (gautas apmokėjimas už paslaugas).

P12. Finansavimo sumos

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis 3 091 609,28 Eur. Iš jų: 1 240 013,53 Eur – gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti, 881 078,09 Eur - iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos (iš jų: 842 017,35 Eur – ilgalaikiam turtui įsigyti, 18 417,13 Eur – atsargoms įsigyti, 20 643,61 Eur - kitoms išlaidoms), 963 172,67 Eur – iš Europos Sąjungos biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti, 7 344,99 Eur – iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos (7 320,80 Eur ilgalaikiam turtui įsigyti, 24,19 Eur – kitoms išlaidoms).

Per ataskaitinį laikotarpį gauta 833 398,83 Eur finansavimo sumų. Iš jų: 34 000,00 Eur - iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (iš jų: 8 000,00 Eur – iš LR kultūros ministerijos projektui „Istorinės atminties išsaugojimas“, 26 000,00 Eur – iš Lietuvos kultūros tarybos projektui „Muzika Jasiūnų dvare“), 745 075,77 Eur - iš savivaldybės biudžeto (16 085,55 Eur – nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti, 728 990,22 Eur – kitoms išlaidoms), 54 323,06 Eur – iš kitų šaltinių įvairiems projektams, 16 687,12 Eur – neatlygintinai gautas turtas.

Per ataskaitinį finansinį laikotarpį panaudota veikloje finansavimo sumų 860 186,22 Eur. Iš jų: 28 011,45 Eur - iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų 19 711,45 Eur – ilgalaikiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto nusidėvėjimas), 8 300,00 Eur – kitoms išlaidoms), 789 076,13 Eur - iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų (23 818,42 Eur – ilgalaikiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto nusidėvėjimas), 27 763,08 Eur - atsargoms įsigyti, 737 494,63 Eur – kitoms išlaidoms), 22 208,09 Eur - iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių gautų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto nusidėvėjimas), 20 890,55 Eur - iš kitų šaltinių gautų lėšų (333,84 Eur - ilgalaikiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto nusidėvėjimas) įsigyti, 20 556,71 Eur – kitoms išlaidoms).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis 3 081 509,01 Eur. Iš jų: 1 246 002,08 Eur – gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (1 220 302,08 Eur - ilgalaikiam turtui įsigyti, 25 700,00 Eur – kitoms išlaidoms), 853 764,85 Eur - iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos (iš jų: 834 886,05 Eur – ilgalaikiam turtui įsigyti, 6 500,70 Eur – atsargoms įsigyti, 12 378,10 Eur - kitoms išlaidoms), 940 964,58 Eur – iš Europos Sąjungos biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti, 40 777,50 Eur – iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos (6 986,96 - ilgalaikiam turtui įsigyti, 33 790,54 Eur – kitoms išlaidoms).

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje trumpalaikių mokėtinų sumų likutis 98 085,35 Eur. Iš jų: 472,62 Eur – tiekėjams mokėtinos sumos, 97 570,84 Eur - sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos, 41,89 Eur – darbo užmokestis (dėl pensijų kaupimo bendrovių vėlesnio duomenų apie pensijų kaupimo stabdymą/nutraukimą pateikimo perskaičiuotas darbuotojo mokėtinas atlyginimas už gruodį).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikių mokėtinų sumų likutis 242 990,84 Eur. Iš jų: 14 989,58 Eur – tiekėjams mokėtinos sumos, 110 074,75 Eur – mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 483,21 Eur – kitos mokėtinos sumos darbuotojams, 117 443,30 Eur - sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

P18. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 155 737,29 Eur. Iš jų: 57 221,04 Eur – sukauptas perviršis ar deficitas, 98 516,25 Eur – tikrosios vertės rezervas.

Rezerve apskaitomas skirtumas tarp kultūros paveldo statinių įsigijimo savikainos ir vidutinės rinkos vertės pagal VĮ Registrų centro skelbiamus duomenis. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidutinė rinkos vertė Jašiūnų ofisinio pastato (unikalus numeris 8586-0000-1025) – 37 400,00 Eur, Jašiūnų dvaro sodybos rūmų (unikalus numeris 8586-0000-1003) – 81 500,00 Eur. Tikrosios vertės rezervas – skirtumas tarp kultūros paveldo statinių įsigijimo savikainos (20 383,75 Eur) ir vidutinės rinkos vertės (118 900,00 Eur) - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 98 516,25 Eur.

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 152 904,62 Eur. Iš jų: 54 388,37 Eur – sukauptas perviršis ar deficitas, 98 516,25 Eur – tikrosios vertės rezervas.

3.2. Veiklos rezultatų ataskaitos sumų detalizavimas

P02. Sąnaudos

Kultūros centro sąnaudas sudaro su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudos (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos bei socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos), prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai (ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos, transporto išlaikymo ir

transporto paslaugų sąnaudos, komandiruočių sąnaudos, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, komunalinių paslaugų sąnaudos, informacinių technologijų paslaugų sąnaudos, kitų prekių ir paslaugų Kultūros centro veiklai sąnaudos), nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos dėl valiutos keitimo, atsiskaitymų užsienio valiuta, kitos sąnaudos (narystės mokesčiai).

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos yra 1 028 868,17 Eur. Iš jų: 680 701,67 Eur – su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudos (677 242,67 Eur - darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 3 459,00 Eur – socialinių išmokų darbuotojams sąnaudos), 281 831,02 Eur – prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai (2 837,18 Eur - ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos, 4 299,07 Eur - transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos, 1 791,14 Eur - komandiruočių sąnaudos, 9 657,19 Eur - materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos, 305,00 Eur - kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, 75 188,37 Eur - komunalinių paslaugų sąnaudos, 2 348,28 Eur - informacinių technologijų paslaugų sąnaudos, 185 404,69 Eur - kitų prekių ir paslaugų Kultūros centro veiklai sąnaudos), 66 071,80 Eur – nusidėvėjimo sąnaudos, 63,68 Eur – sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos, 200,00 Eur – narystės mokesčių sąnaudos.

P21. Kitos pajamos

Kultūros centro kitas pajamas sudaro pajamos už teikiamas paslaugas, pajamos už ilgalaikio turto nuomą bei finansinės ir investicinės veiklos pajamos, susidariusios dėl užsienio valiutos keitimo, atsiskaitymo užsienio valiuta.

Ataskaitinio laikotarpio kitos pajamos yra 31 178,01 Eur. Iš jų: paslaugų teikimo pajamos – 22 395,34 Eur, pajamos už ilgalaikio turto nuomą – 7 838,84 Eur, finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 82,57 Eur, kitos pajamos – 861,26 Eur (skolininko sumokėta nuvertėjusi gautina suma, tai yra komunalinių sąnaudų kompensavimas).

Direktorė

Gražina Zabarauskaitė

Vyr. buhalterė

Galina Kazakevič