2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
1 priedas

(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. rugsėjo 30 d.

2026-10-23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**	P04	**3134661.24**	**3193960.59**
1.1.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialus turtas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas		3134661.24	3193960.59
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		2767101.21	2834671.19
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai			
1.2.4.	Kiti statiniai			
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai			
1.2.6.	Transporto priemonės		67082.28	73371.30
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		157623.05	167018.10
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės		118900.00	118900.00
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos		23954.70	
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis tutas			
2.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
3.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**278873.38**	**151471.33**
3.1.	Atsargos	P08	**21963.05**	**20729.64**
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos	P09	5727.85	23218.42
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	225703.89	99663.73
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		219830.05	
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas			
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5547.69	1927.14
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		326.15	97736.59
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	25478.59	7859.54
4.	**IŠ VISO TURTO:**		**3413534.62**	**3345431.92**
5.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	**3017644.62**	**3091609.28**
5.1.	Iš valstybės biudžeto		1210446.36	1240013.53
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		843061.68	881078.09
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		929860.52	963172.67
5.4.	Iš viešojo subjekto pajamų			
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		34276.06	7344.99
6.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**249360.55**	**98085.35**
6.1.	Atidėjiniai			
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	249360.55	98085.35
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		38652.86	472.62
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		109978.82	41.89
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		100728.87	97570.84
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		100728.87	97570.84
7.	**GRYNASIS TURTAS**	P18	**146529.45**	**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		48013.20	57221.04
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		48013.20	57221.04
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	**IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:**		**3413534.62**	**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)

3-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

(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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2026-10-23 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	**PAJAMOS**		1642651.15	1490218.40
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1601503.44	1482705.54
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		63567.17	96101.27
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1456531.67	1305157.53
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33312.15	36008.91
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
1.1.5	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		48092.45	45437.83
1.2.	KITOS PAJAMOS	P21	41147.71	7512.86
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos		0.00	0.00
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Įskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		40164.55	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		40164.55	
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		121.90	13.35
1.2.5.	Kitos		861.26	7499.51
1.2.6	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos			
2.	**SĄNAUDOS**	P02	1651858.99	1267.92
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		997009.79	0.00
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		988922.07	
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		8087.72	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		553886.97	0.00
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		553886.97	
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		99941.17	
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		758.56	1267.92
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS		262.50	
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			

3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS		-9207.84	1488950.48
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
5.	PELNO MOKESTIS			
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-9207.84	1488950.48

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. RUGSĖJO 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 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 projektinio finansavimo, kuriam būdingas neapibrėžtumas. Projektinio 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 – 74.

10. Kultūros centro finansiniai metais 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 pradžioje 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 įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 53 635,50 Eur. Iš jų: neatlygintinai gauta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina už 29 680,80 Eur (baldai, biuro įranga ir kitas materialusis turtas), nebaigtas statyba – 23 954,70 Eur (Rūdninkų laisvalaikio salės pastato remontas); neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimas -12 993,68 Eur; apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma – 99 941,17 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos suma 4 881 791,81 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, 23 954,70 Eur – nebaigta statyba; sukaupta nusidėvėjimo suma – 1 866 030,57 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė yra 3 015 761,24 Eur. Iš jų: 2 767 101,21 Eur – pastatai, 67 082,28 Eur – transporto priemonės, 157 623,05 Eur – baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas, 23 954,70 Eur – nebaigta statyba.

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 oficinos 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 oficinos pastato – 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 inventorius.

Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį atsargų, žaliavų, ūkinio inventoriaus už 50 271,29 Eur. Iš jų: 19 603,04 Eur – kuras šildymui, 5 454,95 Eur - degalai transporto priemonei, 442,83 Eur – atsarginių dalių, 24 770,47 Eur – kito ūkinio inventoriaus.

Nurašyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį už 49 037,88 Eur. Iš jų: 19 788,50 Eur – kuras šildymui į šildymo sąnaudas; 5 431,81 Eur – dyzelinas į sunaudotų degalų savikainos sąnaudas; 442,83 Eur – atsarginių dalių ir kitų atsargų į transporto priemonės remonto sąnaudas; 21 582,56 Eur kitų prekių (iš jų: 8 341,69 Eur– nurašyta sunaudojus veikloje, 13 240,87 Eur – atiduota naudotis ir apskaitoma nebalansinėse sąskaitose); 1 000,06 Eur – į materialiojo turto paprastojo remonto prekių sąnaudas; 792,12 Eur – į informacinių technologijų prekių sąnaudas (629,35 Eur – sunaudojus veikloje, 162,77 Eur - atiduota naudotis ir apskaitoma nebalansinėse sąskaitose).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė yra 21 963,05 Eur. Iš jų: 14 258,75 Eur – kuras šildymui, 73,11 Eur - degalai transporto priemonei, 7 631,19 Eur – kita ūkinis inventorius.

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 5 727,85 Eur. Iš jų: 2 574,83 Eur – sumokėti avansai tiekėjams už prekes, 3 153,02 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 228 558,47 Eur. Iš jų: 219 830,05 Eur - sukauptų finansavimo pajamų suma iš savivaldybės biudžeto, 1 929,09 Eur – gautinos sumos už turto naudojimą (iš jų: 1 104,39 Eur - gautinos sumos už turto nuomą, 824,70 Eur – iš nuomininkų/panaudos gavėjų gautinas komunalinių sąnaudų kompensavimas), 6 473,18 Eur – gautinos sumos už suteiktas paslaugas, gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 854,58 Eur (daugiau nei metus skolininkai neatsiskaitė), 326,15 Eur – gautinos sumos iš atskaitingų asmenų. Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 225 703,89 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 – gryni pinigai kasoje (gautas apmokėjimas už paslaugas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 25 478,59 Eur. Iš jų: 29,55 Eur – biudžeto asignavimų banko sąskaitoje (nepanaudoto finansavimo likutis), 1 666,09 Eur – specialiųjų lėšų banko sąskaitoje (419,18 Eur – iš paslaugų pirkėjų gautas apmokėjimas, 152,41 Eur – iš turto nuomininkų gauti nuompinigiai, 1 094,50 Eur – nepanaudotas finansavimas pagal jaunimo programas), 23 253,95 Eur – kitų šaltinių lėšos įvairiems kultūriniams projektams, 529,00 Eur - gryni 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 1 422 592,45 Eur finansavimo sumų. Iš jų: 68 000,00 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“, 34 000,00 Eur – grąžinta), 1 279 568,93 Eur - iš savivaldybės biudžeto (1 273 142,14 Eur – pagal savivaldybės programą, 6 426,79 Eur – iš savivaldybės administracijos pagal jaunimo programas, iš jų: 30 018,57 Eur – nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti, 1 249 550,36 Eur – kitoms išlaidoms), 75 023,52 Eur – iš kitų šaltinių įvairiems projektams (iš jų 2 200,00 Eur – parama iš juridinių asmenų)

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto už 16 687,12 Eur, pergrupuota iš finansavimo kitoms išlaidoms į finansavimą atsargoms – 2 276,22 Eur..

Per ataskaitinį finansinį laikotarpį panaudota veikloje finansavimo sumų 1 479 244,23 Eur. Iš jų: 63 567,17 Eur - iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų (29 567,17 Eur – ilgalaikiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto nusidėvėjimas), 34 000,00 Eur – kitoms išlaidoms), 1 334 272,46 Eur - iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų (36 561,09 Eur – ilgalaikiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto nusidėvėjimas), 34 123,30 Eur - atsargoms įsigyti, 1 263 588,07 Eur – kitoms išlaidoms), 33 312,15 Eur - iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių gautų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto nusidėvėjimas), 48 092,45 Eur - iš kitų šaltinių gautų lėšų (500,76 Eur - ilgalaikiam turtui įsigyti (ilgalaikio turto nusidėvėjimas) įsigyti, 47 591,69 Eur – kitoms išlaidoms).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutis 3 017 644,62 Eur. Iš jų: 1 210 446,36 Eur – gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti, 843 061,68 Eur - iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos (iš jų: 822 143,38 Eur – ilgalaikiam turtui įsigyti, 16 588,62 Eur – atsargoms įsigyti, 4 329,68 Eur - kitoms išlaidoms), 929 860,52 Eur – iš Europos Sąjungos biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti, 34 276,06 Eur – iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos (6 820,04 - ilgalaikiam turtui įsigyti, 14 562,85 Eur – atsargoms įsigyti, 12 893,17 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 249 360,55 Eur. Iš jų: 38 652,86 Eur – tiekėjams mokėtinos sumos, 109 799,19 Eur – mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 179,63 Eur – kitos mokėtinos sumos darbuotojams, 100 728,87 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 oficinos 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 146 529,45 Eur. Iš jų: 48 013,20 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 1 651 858,99 Eur. Iš jų: 997 009,79 Eur – su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudos (988 922,07 Eur - darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 8 087,72 Eur – socialinių išmokų darbuotojams sąnaudos), 553 886,97 Eur – prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai (4 348,18 Eur - ryšių įrangos ir ryšių paslaugų sąnaudos, 9 312,05 Eur - transporto išlaikymo ir transporto paslaugų sąnaudos, 2 363,61 Eur - komandiruočių sąnaudos, 25 509,93 Eur - materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų sąnaudos, 390,00 Eur - kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, 87 117,21 Eur - komunalinių paslaugų sąnaudos, 3 600,48 Eur - informacinių technologijų paslaugų sąnaudos, 421 245,51 Eur - kitų prekių ir paslaugų Kultūros centro veiklai sąnaudos), 99 941,17 Eur – nusidėvėjimo sąnaudos, 758,56 Eur – sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos, 262,50 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 41 147,71 Eur. Iš jų: prekių pardavimo ir paslaugų pajamos – 40 164,55 Eur (iš jų: paslaugų pajamos – 28 892,54 Eur, pajamos už ilgalaikio turto nuomą – 11 272,01 Eur), finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 121,90 Eur (pajamos iš teigiamos valiutos kurso įtakos), kitos pajamos – 861,26 Eur (skolininko sumokėta nuvertėjusi gautina suma, tai yra komunalinių sąnaudų kompensavimas).

Direktorė Gražina Zabarauskaitė

Vyr. buhalterė Galina Kazakevič