

**ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS CENTRAS**

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2024 M. III KETV.
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024-11-08

Širvintos

BENDROJI DALIS

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras įmonės kodas 190382789

Kultūros centras ir jo padaliniai yra biudžetinė kultūros įstaiga, kurios steigėjas yra Širvintų rajono savivaldybės taryba. Kultūros centras ir jo padaliniai yra iš savivaldybės išlaikoma daugiafunkcinė įstaiga, kuri savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

Kultūros centro struktūrą sudaro:

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras;

Kultūros centro padaliniai :

Anciūnų filialas (Zibalų sen., Anciūnų k., Didžioji g. 46);

Čiobiškio filialas (Čiobiškio sen., Čiobiškio mstl., Neries g. 6);

Družų filialas (Širvintų sen., Družų k., Sodžiaus g. 2);

Gelvonų filialas (Gelvonų sen., Gelvonų mstl., Mikalajūnų g. 2);

Šiaulių filialas (Jauniūnų sen., Šiaulių k., Vingio g. 1);

Alionių filialas (Alionių sen., Alionių 1 k. Miško g. 8);

Musninkų filialas (Musninkų sen., Musninkų mstl., Mokyklos g. 10);

Motiejūnų filialas (Širvintų sen., Motiejūnų I k.);

Kernavės filialas (Kernavės sen., Kernavės mstl., Kerniaus g. 6);

Kiaklių filialas (Zibalų sen., Kiaklių k., Bažnyčios g. 41);

Vileikiškių filialas (Musninkų sen., Vileikiškių k.).

Bagaslaviškio filialas (Gelvonų sen. Klevų g. 5)

Kultūros centre ir jo padaliniuose dirba 45 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

Kultūros centras, vadovaudamas bendrais apskaitos principais, teisės aktais, reglamentuojančiais jo veiklą, taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, kultūros centras vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimais“.

PASTABOS

Per ataskaitinį ketvirtį pagal finansinės būklės ataskaitą turto dalį sudarė 2 165 512,87 eurai.

1 Ilgalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 1 992 250,57 eurų. Iš jų :

1.1 nematerialusis turtas 107,38

1.2 ilgalaikis materialusis turtas, pastatai – 1 903 597,73 Eur, infrastruktūros ir kiti statiniai - 4 423,46 Eur, mašinos ir įrenginiai - 3 733,09 Eur, kt. ilgalaikis turtas – 65 635,25 Eur, transporto priemonės – 6 524,69 Eur, baldai ir biuro įranga – 8 228,97 Eur.

2. Trumpalaikis turtas 173 262,30 Eur. iš jo:

2.1 atsargas sudaro medžiagos 98,44 Eur,

2.2 išankstiniai apmokėjimai 51,00 Eur.

2.3 per vienerius metus gautinas sumas sudaro 129 065,50 Eur, iš jų paslaugas 688,05 Eur. t. y. nuomininkams išrašytos bet dar neapmokėtos sąskaitos už komunalines paslaugas ,

2.4 sukauptos gautinos sumos 128 377,45 Eur

2.5 pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 44 047,36 Eur

3. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigai sudarė – 2 021 532,91 Eur

3.1 Iš valstybės biudžeto –1 215 236,86 Eur

3.2. Iš savivaldybės biudžeto – 490 127,56 Eur

3.3 Iš Europos Sąjungos – 303 481,15 Eur

3.4 Iš kitų šaltinių – 12 687,34 Eur

4. Įsipareigojimai finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte. Trumpalaikius įsipareigojimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

4.1 Ilgalaikiai atidėjiniai 11 438,96 Eur

4.2 tiekėjams mokėtinos sumos 16 870,41 Eur

- 4.3 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 54 312,64 Eur
4.4 sukauptos mokėtinos sumos 53 153,44 Eur (sukaupti atostoginiai)
4.5 kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 291,88 Eur
5. Grynąjį turtą sudaro – 8 177,63 Eur
- 5.1 einamųjų metų perviršis ar deficitas – -1 111,64Eur
5.2 ankstesnių metų perviršis ar deficitas – 9 289,27 Eur
6. Finansavimo pajamos sudaro 707 509,98 Eur
- 6.1 iš valstybės biudžeto 29 756,90 Eur
6.2 iš savivaldybės biudžeto 660 748,46 Eur
6.3 iš Europos Sąjungos 3 068,19 Eur
6.4 iš kitų finansavimo šaltinių 13 936,43 Eur
6.4 pagrindinės veiklos kitos pajamos 25 571,36 Eur
7. Pagrindinės veiklos sąnaudas – 734 192,98 Eur iš jų :
- 7.1 darbo užmokesčio ir soc. draudimas 519 224,77 Eur
7.2 nusidevėjimo ir amortizacijos 29 716,43 Eur
7.3 komunalinių paslaugų ir ryšių 23 874,60 Eur
7.4 komandiruočių 371,00 Eur
7.5 transporto 4 229,61 Eur
7.6 kvalifikacijos kėlimo 145,20 Eur
7.7 sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 15 611,48 Eur
7.7 kitos paslaugos -141 019,89 Eur
8. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – -1 111,64 Eur
9. Grynasis perviršis ar deficitas – -1 111,64 Eur

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras tvarkydamas apskaitą ir rengdamas finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Direktorė

Vyr. buhalterė

Rytė Kružikė

Neringa Gudeikienė

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

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190382789 1, Šeiniškis b. d.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PACAL 2024-09-30

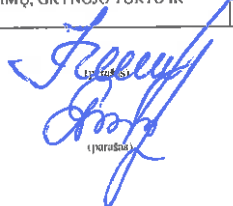
2024 m. lapkričio 8 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tiksluodami eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 992 250,57	2 021 967,00
I.	Nematerialusis turtas		107,38	254,37
I.1.	Pietros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		107,38	254,37
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prastižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 992 143,19	2 021 712,63
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 903 597,73	1 921 091,93
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4 423,46	4 697,33
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3 733,09	4 020,15
II.6.	Transporto priemonės		6 524,69	8 699,72
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		8 228,97	9 478,11
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		65 635,25	73 725,39
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		173 262,30	88 503,70
I.	Atsargos		98,44	0,00
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		98,44	
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		51,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		129 065,50	69 058,34
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 prekes, turą, paslaugas		688,05	1 221,52
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		128 377,45	67 836,82
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		44 047,36	19 445,36
	IŠ VISO TURTO:		2 165 512,87	2 110 470,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 021 532,91	2 032 919,24
I.	Iš valstybės biudžeto		1 215 236,86	1 206 783,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		490 127,56	505 618,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		303 481,15	306 549,34
IV.	Iš kitų šaltinių		12 687,34	13 967,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		136 067,33	68 262,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11 438,96	11 438,96
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai		11 438,96	11 438,96
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		124 628,37	56 823,23
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos		16 870,41	3 621,79
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54 312,64	
II.11.	Suakauptos mokėtinės sumos		53 153,44	53 153,44
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		291,88	48,00
F.	GRYNASIS TURTAS		8 177,63	9 289,27
I.	Dahinių kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		8 177,63	9 289,27
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1 111,64	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 289,27	9 289,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 165 777,87	2 110 470,70

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



Rytė Kružikė
(vardas ir pavardė)

Neringa Gudeikienė
(vardas ir pavardė)

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

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
I. Šeiniaus g. 4 190382789

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

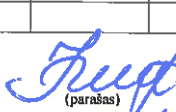
2024 m. lapkričio 8 d.
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		733 081,34	702 327,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		707 509,98	671 643,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		29 756,90	55 650,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		660 748,46	602 956,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 068,19	3 068,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13 936,43	9 967,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25 571,36	30 684,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25 571,36	30 684,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		734 192,98	696 854,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		519 224,77	493 911,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29 716,43	30 012,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23 874,60	22 471,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		371,00	
V.	TRANSPORTO		4 229,61	4 902,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		145,20	110,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15 611,48	8 852,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			300,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			560,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		141 019,89	135 733,63
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1 111,64	5 473,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1 111,64	5 473,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1 111,64	5 473,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Rytė Kružikė
(vardas ir pavardė)

Neringa Gudeikienė
(vardas ir pavardė)