

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

Kėdainių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291519170, J. Basanavičiaus g. 24, 57286 Kėdainiai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. spalio 11 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		176.365,13	184.158,14
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		176.365,13	184.158,14
II.1	Žemė		10.000,00	10.000,00
II.2	Pastatai		144.244,21	147.673,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mušinos ir įrenginiai		3.478,92	5.852,53
II.6	Transporto priemonės		8.038,03	9.645,61
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.306,64	4.371,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.297,33	6.614,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		74.830,64	42.768,45
I.	Atsargos		899,09	605,29
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Mėdžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		899,09	605,29
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		850,13	86,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		69.190,09	34.530,22
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, turta, paslaugas		239,10	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		68.950,99	34.530,22
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.891,33	7.546,19
	IŠ VISO TURTO:		251.195,77	226.926,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		172.612,91	153.292,72
I.	Iš valstybės biudžeto		931,70	4.265,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		166.729,93	137.231,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.552,13	6.229,17
IV.	Iš kitų šaltinių		3.399,15	5.565,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		74.808,24	68.815,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8.762,36	8.762,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8.762,36	8.762,36
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.045,88	60.053,31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pamokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11.554,19	3.417,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41.063,45	8.207,71
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13.428,24	13.428,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			35.000,14
F.	GRYNASIS TURTAS		3.774,62	4.818,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.774,62	4.818,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1.043,58)	(5.072,13)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.818,20	9.890,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		251.195,77	226.926,59

Direktorė

Ona Mikalauskienė

Kultūros centro vyr. buhalterė
Birutė Raščiauskiene

Kėdainių kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291519170, J. Basanavičiaus g. 24, 57286 Kėdainiai


(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2021 m spalio 11 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		606.132,75	594.766,95
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		600.703,45	582.207,49
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24.824,20	29.404,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		565.375,82	525.675,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.806,59	26.347,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.696,84	780,61
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.429,30	12.559,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.429,30	12.559,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		607.176,33	597.488,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		406.461,22	386.168,58
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.282,01	7.648,51
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25.041,81	14.414,28
IV	KOMANDIRUOČIŲ		774,39	475,13
V	TRANSPORTO		11.579,11	14.122,05
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		193,00	386,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7.571,34	13.833,57
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20.098,44	31.723,83
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		350,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		125.825,01	127.927,77
XIV	KITOS			787,78
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.043,58)	(2.721,05)
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1.043,58)	(2.721,05)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.043,58)	(2.721,05)
I.	TENKANTIIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIIS MAŽUMOS DALIAI			

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


 (parašas)

Ona Mikalauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

Birutė Raščiauskiene
 (vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 M. RUGSĖJO 30 D.

2021-10-11

1. Bendroji dalis.

Bendroji dalis aprašyta Kėdainių kultūros centro 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2. Apskaitos politika

Apskaitos politika aprašyta Kėdainių kultūros centro 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

3. Pastabos

Klaidų taisymo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų, kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį, nebuvo.

Direktorė



Ona Mikalauskiene

Vyr. buhalterė



Birutė Raščiauskiene