

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

291519170, J. Basanavičiaus g. 24, 57286 Kėdainiai

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

Kėdainių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 13 d. Nr. _____

(data)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		187.121,52	191.698,46
I.	Nematerialusis turtas		616,55	1.233,23
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		616,55	1.233,23
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		186.504,97	190.465,23
II.1.	Žemė		10.000,00	10.000,00
II.2.	Pastatai		136.242,37	138.528,61
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mšinos ir įrenginiai		16.745,78	18.076,34
II.6.	Transporto priemonės		4.287,01	5.358,73
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		19.229,81	18.501,55
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		149.751,61	58.997,91
I.	Atsargos		542,07	980,57
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Mėdžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		542,07	980,57
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		8.230,22	572,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		115.134,61	52.030,36
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			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		115.134,61	52.030,36
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		25.844,71	5.414,35
	IŠ VISO TURTO:		336.873,13	250.696,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		214.307,18	196.541,97
I.	Iš valstybės biudžeto		13.629,39	1.119,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		193.434,96	186.937,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.929,34	2.149,42
IV.	Iš kitų šaltinių		5.313,49	6.335,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		118.742,64	52.394,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		23.955,67	23.955,67
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		23.955,67	23.955,67
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94.786,97	28.438,93
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		550,00	
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		550,00	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		10.146,22	1.412,22
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57.064,04	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		27.026,71	27.026,71
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3.823,31	1.759,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.823,31	1.759,80
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.063,51	(1.745,69)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.759,80	3.505,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		336.873,13	250.696,37

Direktorė

Daiva Urbonienė

Kelėnų centro vyr. buhalterė
Dirasė Pačėnaitė

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 13 d. Nr. _____

(data)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		494.582,14	447.769,56
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		487.518,94	444.570,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18.543,76	6.475,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		464.340,11	423.736,01
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.660,24	11.117,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.974,83	3.240,75
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.063,20	3.199,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.063,20	3.199,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		492.518,63	447.580,22
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		344.789,21	308.866,23
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9.495,59	4.930,69
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32.717,29	36.071,91
IV	KOMANDIRUOČIŲ		546,16	252,60
V	TRANSPORTO		12.338,84	7.865,73
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		425,00	110,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10.871,98	13.762,50
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.633,61	15.995,58
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			569,89
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		73.700,95	59.155,09
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.063,51	189,34
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2,063,51	189,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2,063,51	189,34
I.	TENKANTIIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Daiva Urbonienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Birutė Raščiauskiene

(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 M. BIRŽELIO 30 D.

2023-07-13

1. Bendroji dalis.

Bendroji dalis aprašyta Kėdainių kultūros centro 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2. Apskaitos politika

Apskaitos politika aprašyta Kėdainių kultūros centro 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

3. Pastabos

3.1. Klaidų taisymo nebuvo;

3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo;

3.3. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo;

3.4. Kitų reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveikė arba gali paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

Direktorė



Daiva Urbonienė

Vyr. buhalterė



Birutė Raščiauskienė