

(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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


2022 m. spalio 13 d. Nr. _____

(data)

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		186.798,12	173.252,71
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		186.798,12	173.252,71
II.1.	Žemė		10.000,00	10.000,00
II.2.	Pastatai		140.052,77	143.101,09
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mšinos ir įrenginiai		18.963,38	2.716,75
II.6.	Transporto priemonės		6.073,21	7.502,17
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.708,76	9.932,70
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		112.242,19	45.488,36
I.	Atsargos		102,62	520,79
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		102,62	520,79
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		1.472,81	935,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90.028,54	38.455,77
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		550,00	60,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		89.478,54	38.395,77
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20.638,22	5.576,27
	IŠ VISO TURTO:		299.040,31	218.741,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		205.806,37	177.009,86
I.	Iš valstybės biudžeto		6.852,25	1.473,15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		187.154,31	165.988,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.504,45	4.678,27
IV.	Iš kitų šaltinių		9.295,36	4.870,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		86.943,94	38.225,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		16.880,10	16.880,10
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		16.880,10	16.880,10
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70.063,84	21.345,62
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		0,90	211,70
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,90	211,70
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		5.639,96	2.054,30
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45.365,57	22,21
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		19.057,41	19.057,41
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6.290,00	3.505,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.290,00	3.505,49
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.784,51	(703,79)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.505,49	4.209,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		299.040,31	218.741,07

Direktorė



Daiva Urbonienė



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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. spalio 13 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		806.273,50	606.641,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		796.755,26	601.212,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12.278,90	24.824,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		747.094,56	565.579,50
I.3.	Iš ES ₃ užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.558,90	7.973,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25.822,90	2.835,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.518,24	5.429,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.518,24	5.429,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		803.488,99	607.669,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		464.755,72	406.461,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.827,53	9.282,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		39.519,56	25.041,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		642,21	755,00
V.	TRANSPORTO		15.316,47	11.608,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		110,00	193,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		24.551,12	7.571,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.881,36	20.197,95
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		962,29	350,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		223.922,73	126.209,37
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.784,51	(1.027,83)
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		2.784,51	(1.027,83)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.784,51	(1.027,83)
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 (buhalteris))

(parašas)

Birutė Raščiauskienė

(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 M. RUGSĖJO 30 D.

2022-10-13

1. Bendroji dalis.

Bendroji dalis aprašyta Kėdainių kultūros centro 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2. Apskaitos politika

Apskaitos politika aprašyta Kėdainių kultūros centro 2021 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



Daiva Urbonienė

Vyr. buhalterė



Birutė Raščiauskienė