

(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 RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

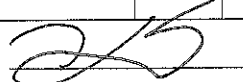
2023 m spalio 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		187.940,24	191.698,46
I	Nematerialusis turtas		308,21	1.233,23
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		308,21	1.233,23
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nėbaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		187.632,03	190.465,23
II.1.	Žemė		10.000,00	10.000,00
II.2.	Pastatai		135.099,25	138.528,61
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mšinos ir įrenginiai		18.866,77	18.076,34
II.6.	Transporto priemonės		3.751,15	5.358,73
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		19.914,86	18.501,55
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nėbaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		136.583,87	58.997,91
I	Atsargos		640,00	980,57
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Mėdžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		640,00	980,57
I.3.	Nėbaigta gaminti produkcija ir nėbaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6.712,72	572,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112.078,68	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, turta, paslaugas		293,60	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		111.785,08	52.030,36
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		17.152,47	5.414,35
	IŠ VISO TURTO		324.524,11	250.696,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		204.680,32	196.541,97
I.	Iš valstybės biudžeto		1.743,29	1.119,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		192.965,10	186.937,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.819,30	2.149,42
IV.	Iš kitų šaltinių		8.152,63	6.335,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		114.621,36	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		90.665,69	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			
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 penokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		8.990,43	1.412,22
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54.648,55	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		27.026,71	27.026,71
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTA		5.222,43	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		5.222,43	1.759,80
IV.1.	Einančių metų perviršis ar deficitas		3.462,63	(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:		324.524,11	250.696,37

Direktorė



Daiva Urbonienė

2 iš 3

Kultūros centro vyr. buhalterė
Birutė Raščiauskienė



(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 21 d. Nr. _____

(data)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		857.806,62	807.234,80
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		847.131,82	797.718,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		32.114,19	12.308,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		796.558,72	748.003,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.470,28	11.595,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.988,63	25.810,68
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.674,80	9.516,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.674,80	9.516,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃALIDOS		854.343,99	804.736,03
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		517.970,11	464.755,72
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13.463,14	7.854,47
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37.115,55	39.519,56
IV	KOMANDIRUOČIŲ		1.036,16	642,21
V	TRANSPORTO		18.035,22	15.316,47
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		820,00	110,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11.954,01	24.551,12
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21.068,72	26.881,36
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			962,29
XI	NUOMOS		4.285,89	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		228.595,19	224.142,83
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.462,63	2.498,77
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 MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.462,63	2.498,77
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.462,63	2.498,77
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 Raščiauskiene

(vardas ir pavardė)

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

2023-10-20

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