

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

Rumšiškių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.302025546 Rumšos g. 37, Rumšišės, Kaišiadorių r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-03-31 D. DUOMENIS**

2024-04-23 Nr. 2024-I-22/1

(data)

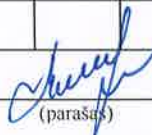
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		133386.31	136735.00
I.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.00	0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		133386.31	136735.00
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		44772.08	47337.14
II.3	Infrastruktūros statiniai		30029.50	30218.14
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6511.85	6749.01
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3352.88	3710.71
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		48720.00	48720.00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		37771.58	18354.16
I.	Atsargos		0.00	0.00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0.00	0.00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		953.65	891.21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		35818.36	16638.48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0.00	0.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		69.48	0.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34455.24	15055.64
III.6	Kitos gautinos sumos		1293.64	1582.84
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		999.57	824.47
	IŠ VISO TURTO:		171157.89	155089.16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		135997.02	140034.82
I.	Iš valstybės biudžeto		9834.25	10927.28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		39603.73	41790.47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36870.58	37625.77
IV.	Iš kitų šaltinių		49688.46	49691.30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		33477.97	14070.77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2009.62	2009.62
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2009.62	2009.62
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31468.35	12061.15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0.00	0.00
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3762.04	4364.36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16904.06	0.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10802.25	7696.79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		1682.90	983.57
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1682.90	983.57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		699.33	351.06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		983.57	632.51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		171157.89	155089.16

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

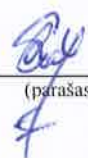


Modesta Kalinauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanči
skyriaus vedėjos pareigas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



Dovilė Veronika Sedleckaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Rumšiškių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k. 302025546 Rumšos g. 37, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024-03-31 D. DUOMENIS

2024-04-23 Nr. 2024-I-22/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		82990.69	88846.26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		82099.46	88454.71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1086.43	948.07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80255.00	87503.82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		755.19	0.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.84	2.82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		891.23	391.55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		891.23	391.55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		82291.36	88641.68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		57560.48	58748.97
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3348.69	2086.70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17690.87	23031.06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0.00	0.00
V.	TRANSPORTO		0.00	0.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0.00	0.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		726.85	1050.76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		469.69	408.89
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0.00	0.00
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2494.78	3315.30
XIV.	KITOS		0.00	0.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		699.33	204.58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		699.33	204.58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		699.33	204.58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Modesta Kalinauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanti
skyriaus vedėjos pareigas

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Dovilė Veronika Sedleckaitė

(vardas ir pavardė)

RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS
2024 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 23 d.

I.BENDROJI DALIS

Rumšiškių kultūros centras (toliau – Įstaiga) buvo įregistruotas 2008 m. spalio 14 d. Rejestro Nr. 124498, įstaigos kodas - 302025546, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – kultūros paslaugų teikimas (Kodas 08.02.01.08) Kultūros centras – viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir sąskaitas banke.

Įstaigos bendrosios dalies informacija pateikta 2023 m. metiniame aiškinamajame rašte.

II.APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika išsamiai išdėstyta 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, parengtame pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis.

III.PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. P01)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 133386,31 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)

Biologinio turto įstaiga neturi.

4. Atsargos (pastaba Nr. P04)

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 0,00 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma yra 630,00 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 323,65 Eur.

6. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P06)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 35818,36 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 69,48 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	69,48

- Sukauptos gautinos sumos – 34455,24 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
1.	Atostogų kaupiniams	10802,25
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	4074,15
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	2748,36
4.	Darbuotojams	10081,53
5.	Kitos sukauptos sumos	2009,62
6.	Tiekėjams	3761,35
7.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	977,98

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1293,64 Eur.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr. P07)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 999,57 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 135997,02 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto	58655,17
3.	Iš kitų šaltinių	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto nebuvo.

9. Ilgalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P09)

Ilgalaikiai atidėjiniai laikotarpio pabaigai – 2009,62 Eur.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P10)

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Įsiskolinimai tiekėjams – 3762,04 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur.)
1.	Kaišiadorių šiluma, UAB	2522,07
2.	Energijos skirstymo operatorius, AB	470,91
3.	Imlitex, UAB	285,17
4.	AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje	199,94
5.	UAB „Hosty“	75,79

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 16904,06 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	10081,53
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	3686,44
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2748,36
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	387,73
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Sukauptos mokėtinos sumos – 10802,25 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	10637,32
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	164,93

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 1682,90 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 57560,48 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	56324,21
2.	Darbdavio socialinio draudimo	1236,27

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 3348,69 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	2565,06
2.	Kiti statiniai	188,64
3.	Mašinos ir įrengimai	237,16
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	0,00
6.	Kitas ilgalaikis turtas	357,83
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	0,00

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 17690,87 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	15123,96
2.	Elektros energijos	2020,67
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	127,57
4.	Ryšių paslaugų	337,15
5.	Šiukšlių išvežimo	81,52

- Transporto sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 0,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 726,85 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 469,69 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 2494,78 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 82099,46 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	1086,43
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1086,43
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	80255,00
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2012,77
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	78242,23
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	755,19
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	755,19
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	2,84
4.1	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2,84
4.2	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00

14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr. P14)

Įstaiga turėjo pagrindinės veiklos kitų pajamų už 891,23 Eur.

Direktore



Modesta Kalinauskienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vyr. specialistė, laikinai vykdanči
skyriaus vedėjos pareigas



Dovilė Veronika Sedleckaitė