

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

Rumšiškų kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm.k. 302025546 Rumšos g. 37, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-06-30 D. DUOMENIS**

2024-08-02 Nr. 2024-II-22/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		131928,14	136735,00
1	Nematerialusis turtas		1890,43	0,00
1.1	Plečros darbai		0	0
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
1.3	Kitas nematerialusis turtas		1890,43	0
1.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
1.5	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		130037,71	136735,00
II.1	Zemė		0	0
II.2	Pastatai		42207,05	47337,14
II.3	Infrastruktūros statiniai		29840,86	30218,14
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6274,71	6749,01
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2995,09	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 išteklių		0	0
V	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43924,01	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		272,67	891,21
III	Per vienus metus gautinos sumos		38259,15	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, turą, paslaugas		23,16	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37928,64	15055,64
III.6	Kitos gautinos sumos		307,35	1582,84
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5392,19	824,47
	IŠ VISO TURTO:		175852,15	155089,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		137897,25	140034,82
I	Iš valstybės biudžeto		12641,24	10927,28
II	Iš savivaldybės biudžeto		39454,99	41790,47
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36115,39	37625,77
IV	Iš kitų šaltinių		49685,63	49691,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		37468,70	14070,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2009,62	2009,62
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		2009,62	2009,62
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35459,08	12061,15
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos 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 pėmokos		0	0
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6037,74	4364,36
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17252,79	0,00
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		12168,55	7696,79
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		486,20	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		486,20	983,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-497,37	351,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		983,57	632,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		175852,15	155089,16

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

(parašas)

Modesta Kalinauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasma Gailienė

(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 2024-06-30 D. DUOMENIS

2024-08-02 Nr. 2024-II-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		180015,44	157972,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		178871,88	157364,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2172,84	1896,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		175182,99	155462,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1510,38	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5,67	5,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1143,56	608,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1143,56	608,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		180512,81	157848,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		112629,35	113201,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6806,86	4173,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23918,68	26929,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	200,00
V.	TRANSPORTO		693,74	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12631,78	4450,86
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5302,50	1900,54
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18529,90	6993,43
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-497,37	124,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKĖSTIS		0	0
II.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-497,37	124,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-497,37	124,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Modesta Kalinauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(parašas)

Rasma Gailienė

vyr. buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2024 m. rugpjūčio 2 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 1890,43 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto pirko už 2000,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nenurašė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P02)

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 130037,71 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 0,00 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 272,67 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 38259,15 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 23,16 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	23,16

- Sukauptos gautinos sumos – 37928,64 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1.	Atostogų kaupiniams	12168,55
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	4133,20
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	2952,49
4.	Darbuotojams	10167,10
5.	Kitos sukauptos sumos	2009,62
6.	Tiekėjams	6037,74
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	459,94

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 307,35 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 5392,19 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 137897,25 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	12641,24
2.	Iš savivaldybės biudžeto	39454,99
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	36115,39
3.	Iš kitų šaltinių	49685,63

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 – 6037,74 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur)
1.	Teisa, UAB	5445,00
2.	Energijos skirstymo operatorius, AB	152,66
3.	Imlitex, UAB	170,97
4.	Pravieniškių seniūnija	121,28
5.	Bitė Lietuva, UAB	82,97

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 17252,79 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	10167,10
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	3690,77
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2952,49
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	442,43
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0

- Sukauptos mokėtinos sumos – 12168,55 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	11977,52
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	191,03

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 486,20 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 112629,35 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	110014,69
2.	Darbdavio socialinio draudimo	2614,66

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 6806,86 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	5130,09
2.	Infrastruktūros statiniai	377,28
3.	Mašinos ir įrengimai	474,30
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	0,00
6.	Kitas ilgalaikis turtas	715,62
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	109,57

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 23918,68 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	18974,48
2.	Elektros energijos	4005,69
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	169,47
4.	Ryšių paslaugų	597,82
5.	Šiukšlių išvežimo	171,22

- Transporto sąnaudos – 693,74 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 0,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 12631,78 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 5302,50 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 18529,90 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 178871,88 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	2172,84
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2172,84
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	175182,99
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	8716,94
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	166466,05
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	1510,38
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1510,38
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	5,67
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	5,67
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 1143,56 Eur.

Direktorė

Modesta Kalinauskienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Rasma Gailienė