

(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, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024-09-30 D. DUOMENIS**

2024-11-06 Nr. 2024-III-22/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>142211,42</b>	<b>136735,00</b>
I	Nematerialusis turtas		1728,40	0,00
I.1	Pilietiškos darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1728,40	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II	Ilgalaikis materialusis turtas		140483,02	136735,00
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		39641,99	47337,14
II.3	Infrastruktūros statiniai		29652,22	30218,14
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6037,55	6749,01
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2637,26	3710,71
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		48720,00	48720,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		13794,00	0
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV	Mineraliniai išteklių		0	0
V	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>35059,47</b>	<b>18354,16</b>
I	Atsargos		998,99	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		998,99	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		354,98	891,21
III	Per vienus metus gautinos sumos		28344,24	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		501,02	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26737,41	15055,64
III.6	Kitos gautinos sumos		1105,81	1582,84
IV	Trumpalaikės investicijos		0	0
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		5361,26	824,47
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>177270,89</b>	<b>155089,16</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>149732,39</b>	<b>140034,82</b>
I	Iš valstybės biudžeto		11548,21	10927,28
II	Iš savivaldybės biudžeto		52540,00	41790,47
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35360,20	37625,77
IV	Iš kitų šaltinių		50283,98	49691,30
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>26254,31</b>	<b>14070,77</b>
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		24244,69	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II 6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II 6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II 6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0	0
II 8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmokos		0	0
II 9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1183,94	4364,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15784,61	0,00
II 11	Sukauptos mokėtinios sumos		7276,14	7696,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>1284,19</b>	<b>983,57</b>
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		1284,19	983,57
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		300,62	351,06
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		983,57	632,51
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>177270,89</b>	<b>155089,16</b>

Direktorė

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



Modesta Kalinauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BI buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



Rasma Gailienė

(vardas ir pavardė)

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

Rumšiškų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(m.k. 302025546 Rumšos g. 37, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatu ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatu ataskaitą, kodus, adresus)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024-09-30 D. DUOMENIS

2024-11-06 Nr. 2024-III-22/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>261210,60</b>	<b>225396,09</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		259266,02	224764,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5398,20	3571,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		251593,74	220479,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2265,57	704,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8,51	8,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1944,58	631,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1944,58	631,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>260909,94</b>	<b>225784,69</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		159674,35	161682,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10317,58	7433,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25380,94	28165,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		861,53	300,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		14746,78	4813,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9951,26	5519,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39977,50	17870,61
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>300,66</b>	<b>-388,60</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINGOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0	0
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>		<b>-0,04</b>	<b>3,32</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>300,62</b>	<b>-385,28</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>300,62</b>	<b>-385,28</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Modesta Kalinauskienė  
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Rasma Gailiene  
(vardas ir pavardė)

**RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS**  
**2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. lapkričio 6 d.

**I. BENDROJI DALIS**

Rumšiškių kultūros centras (toliau – Įstaiga) buvo įregistruotas 2008 m. spalio 14 d. Rcjestro 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 1728,40 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 – 140483,02 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

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

**3. Biologinis turtas (pastaba Nr. P03)**

Biologinio turto įstaiga neturi.

**4. Atsargos (pastaba Nr. P04)**

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 998,99 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P05)

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams suma yra 0,00 Eur. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 354,98 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 28344,24 Eur. Iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 501,02 Eur.

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	501,02

- Sukauptos gautinos sumos – 26737,41 Eur.

Eil. Nr.	Sukautos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1.	Atostogų kaupiniams	7276,14
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	3716,20
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	3020,04
4.	Darbuotojams	9048,37
5.	Kitos sukauptos sumos	2009,62
6.	Tiekėjams	1183,94
7.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	483,10

- Kitos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1105,81 Eur.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai piniginių lėšų likutis banko sąskaitose – 5361,26 Eur.

8. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 149732,39 Eur.

Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	
2.	Iš savivaldybės biudžeto	250139,93

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 132235,47 Eur.

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 – 1183,94 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi įsiskolinimai)	Suma (Eur)
1.	Kalinauskienė Modesta	65,89
2.	Energijos skirstymo operatorius, AB	764,94
3.	Ignitis, UAB	20,55
4.	Pravieniškių seniūnija	152,64
5.	Bitė Lietuva, UAB	81,07

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 15784,61 Eur.

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	9316,72
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	3020,04
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2751,69
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	696,16
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0

- Sukauptos mokėtinos sumos – 7276,14 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	7164,20
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	111,94

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 Eur.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 1284,19 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. P12)

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 159674,35 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	156038,46
2.	Darbdavio socialinio draudimo	3635,89

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10317,58 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Negyvenamieji ir kiti pastatai	7695,15
2.	Infrastruktūros statiniai	565,92
3.	Mašinos ir įrengimai	711,46
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro įranga	0,00
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1073,45
7.	Programinė įranga ir licencijos	0,00
8.	Kitas nematerialus turtas	271,60

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 25380,94 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	19036,13
2.	Elektros energijos	5002,04
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	309,24
4.	Ryšių paslaugų	783,71
5.	Šiukšlių išvežimo	249,82

- Transporto sąnaudos – 861,53 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 0,00 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 14746,78 Eur.
- Sunaudotų atsargų sąnaudos – 9951,26 Eur.
- Socialinių išmokų sąnaudos – 0,00 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 39977,50 Eur.
- Kitos sąnaudos – 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. P13)

Finansavimo pajamos laikotarpio pabaigoje – 259266,02 Eur., iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	5398,20
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	5361,90
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	36,30
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų:	251593,74
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	12929,33
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	238664,41
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	2265,57
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2265,57
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	8,51
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	8,51
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 1944,58 Eur.

Direktorė

Modesta Kalinauskienė

Centralizuotos BĮ buhalterinės apskaitos  
skyriaus vedėja

Rasma Gailienė