Patvirtinta
ID: -2147379859
D/L: 2023-03-13 08:36:54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1.076.296,26**	**1.097.146,93**
I	Nematerialusis turtas	P03	617,70	1.259,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		75,94	67,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas		541,76	1.191,68
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.075.678,56	1.095.887,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			0,00
II.4	Kiti statiniai		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.385,83	32.595,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.063.292,73	1.063.292,73
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**16.788,00**	**13.296,63**
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		0,00	0,00
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	P09	134,42	125,99
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	12.263,92	8.199,65
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12.263,92	8.199,65
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.389,66	4.970,99
	IŠ VISO TURTO:		1.093.084,26	1.110.443,56

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**177.291,70**	**198.715,27**
I	Iš valstybės biudžeto		2.234,97	2.798,38
II	Iš savivaldybės biudžeto		167.271,56	186.018,11
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.014,13	2.157,46
IV	Iš kitų šaltinių		6.771,04	7.741,32
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**11.913,92**	**8.199,65**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3.384,43	2.417,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	3.384,43	2.417,21
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8.529,49	5.782,44
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	76,41	238,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	8.453,08	5.544,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**903.878,64**	**903.528,64**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		903.528,64	903.528,64
II.1	Tikrosios vertės rezervas		903.528,64	903.528,64
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		350,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		350,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			0,00
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.093.084,26	1.110.443,56

Direktorė	Ž.Sm		Žydronė Smulskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)		(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė			Audronė Lembertienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)		(vardas ir pavardė)

Akademijos kultūros centras, 300631004, Stoties g. 9, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379859
D/L: 2023-03-13 08:36:54

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**324.094,58**	**244.052,06**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		321.964,48	243.254,56
I.1	Iš valstybės biudžeto		10.463,41	11.613,98
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		306.092,07	228.711,08
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.143,33	2.509,56
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.265,67	419,94
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.130,10	797,50
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.130,10	797,50
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-323.744,58**	**-244.051,89**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-211.986,26	-181.799,78
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23.387,54	-12.341,71
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10.272,53	-7.103,62
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-200,04	-75,00
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-134,00	-168,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.367,87	-1.676,53
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-24.715,70	-14.337,55
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-50.680,64	-26.549,70
XIV	KITOS			
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**350,00**	**0,17**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			**-0,17**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**350,00**	**0,00**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**350,00**	**0,00**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė	Ž. Sm	Žydronė Smulskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Audronė Lembertienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Akademijos kultūros centras, 300631004, Stoties g. 9, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379859
D/L: 2023-03-13 08:36:54

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			903.528,64			0,00	903.528,64	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			903.528,64				903.528,64	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		350,00	350,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			903.528,64			350,00	903.878,64	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė	Ž.S mv	Žydronė Smulskienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Audronė Lembertienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Akademijos kultūros centras, 300631004, Stoties g. 9, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379859
D/L: 2023-03-13 08:36:54

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-581,33**	**0,00**	**-581,33**	**1.506,85**	**0,00**	**1.506,85**
I	Įplaukos		298.199,97	0,00	298.199,97	232.154,50	0.00	232.154,50
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		294.289,77	0,00	294.289,77	230.559,50	0.00	230.559,50
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		9.900,00	0,00	9.900,00	11.200,00	0.00	11.200,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		283.631,25	0,00	283.631,25	217.852,65	0.00	217.852,65
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		758,52	0,00	758,52	1.506,85	0.00	1.506,85
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.130,10	0,00	2.130,10	797,50	0.00	797,50
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.780,10	0,00	1.780,10	797,50	0.00	797,50
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-2.130,10	0,00	-2.130,10	-797,50	0.00	-797,50
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-2.130,10	0,00	-2.130,10	-797,50	0.00	-797,50
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-296.651,20	0,00	-296.651,20	-229.850,15	0.00	-229.850,15
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-207.303,87	0,00	-207.303,87	-179.982,67	0.00	-179.982,67
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-10.474,50	0,00	-10.474,50	-6.879,98	0.00	-6.879,98
III.3	Komandiruočių		-200,00	0,00	-200,00	-75,00	0.00	-75,00
III.4	Transporto		-4.053,97	0,00	-4.053,97	-2.280,45	0.00	-2.280,45
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-134,00	0,00	-134,00	-168,00	0.00	-168,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.599,47	0,00	-2.599,47	-2.194,31	0.00	-2.194,31
III.7	Atsargų įsigijimo		-24.729,26	0,00	-24.729,26	-8.029,69	0.00	-8.029,69
III.8	Socialinių išmokų					-343,11	0.00	-343,11
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-47.156,13	0,00	-47.156,13	-29.896,94	0.00	-29.896,94
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Akademijos kultūros centras, 300631004, Stoties g. 9, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-2.536,87**	**0,00**	**-2.536,87**	**-20.869,95**	**0,00**	**-20.869,95**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.536,87	0,00	-2.536,87	-20.869,95	0,00	-20.869,95
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**2.536,87**	**0,00**	**2.536,87**	**20.869,95**	**0,00**	**20.869,95**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.536,87	0,00	2.536,87	20.869,95	0,00	20.869,95
IV.1	Iš valstybės biudžeto					2.800,00	0,00	2.800,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					17.980,00	0,00	17.980,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		2.536,87	0,00	2.536,87	89,95	0,00	89,95
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**-581,33**	**0,00**	**-581,33**	**1.506,85**	**0,00**	**1.506,85**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**4.970,99**		**4.970,99**	**3.464,14**		**3.464,14**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**4.389,66**		**4.389,66**	**4.970,99**		**4.970,99**

Direktorė — (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (parašas) — Žydronė Smulskienė (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — Audronė Lembertienė (vardas ir pavardė)

AKADEMIJOS KULTŪROS CENTRO
2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. **Aiškinamojo rašto pastabos**

1.1. **Nematerialusis turtas.**

Įstaigoje turimo ilgalaikio nematerialaus turto naudingas tarnavimo laikas:

- Programinė įranga, jos licencijos – 1 metai;
- Patentai ir kitos licencijos – 4 metai;
- Kitas nematerialusis turtas – 2 metai.

Nematerialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį pakito, kito nematerialaus turto, internetinės svetainės vertė pasikeitė dėl naujai įsigytų dviejų Office programų, bei amortizacijos. Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 617,70 Eur. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 489,34 Eur.

Priedas **P3** pridedamas (13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas).

1.2. **Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimas pagal turto grupes per ataskaitinį laikotarpį.**

Įstaigoje turimo ilgalaikio materialaus turto naudingas tarnavimo laikas:

- Pastatai (mūriniai) – 100 metų;
- Infrastruktūros ir kiti statiniai (mediniai) – 15 metų;
- Nekilnojamosios kultūros vertybės – be nusidėvėjimo;
- Kitos mašinos ir įrenginiai – 15 metų;
- Baldai ir biuro įranga – 7 metai;
- Kompiuteriai ir jų įranga – 4 metai;
- Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 4 metai;
- Buitiniai elektros prietaisai – 8 metai;
- Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys – 6 metai;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5 metai.

Per ataskaitinį laikotarpį turto balansinė vertė kito. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 32595,07 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 12385,83 Eur, pokytis sumažėjimas lygus – 20209,24 Eur. Materialiojo turto vertę mažino nusidėvėjimo suma, kuri per metus yra 22442,11 Eur, bei 2232,87 Eur didino dėl naujai įsigyto ilgalaikio materialiojo turto. Priedas **P4** (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas). Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 66854,76 Eur.

1.3. **Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą.**

Nekilnojamosios kultūros vertybės yra kultūros centro pastatas. Šio turto likutinė vertė tiek laikotarpio pradžioje, tiek laikotarpio pabaigoje yra 1063292,73 Eur., kadangi nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Tikroji turto vertė yra nustatyta remiantis įsigijimo savikaina po 2017 m. atliktos renovacijos – padidinta 903528,64 Eur.

1.4. **Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.**

1.5. **Kito ilgalaikio turto įstaiga neturi.**

1.6. **Biologinio turto ir mineralinių išteklių įstaiga neturi.**

1.7. **Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius:**

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 0,00 Eur, per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 24729,26 Eur, kurios per ataskaitinį laikotarpį sunaudotos veikloje įstaigos reikmėms, likutis laikotarpio pabaigoje atsargų taip pat lygus 0,00 Eur, nenaudojamo ūkinio inventoriaus nėra.

Priedas **P8** pridedamas (8-ojo VSAFAS „Atsargos" 1 priedas).

1.8. **Išankstiniai apmokėjimai:**

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 0,00 Eur;
- Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 134,42 Eur.

Priedas **P9** pridedamas (6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 6 priedas).

1.9. **Per vienerius metus gautiną sumą 12263,92 Eur** sudaro:

- sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 11913,92 Eur,
- specialiųjų programų sukauptų gautinų sumų už patalpų nuomą 0,00 Eur
- atsitiktinių pajamų lėšų 350,00 Eur;

Priedas **P10** pridedamas (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 7 priedas).

1.10. **Trumpalaikių investicijų įstaiga neturi.**

1.11. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Piniginių lėšų banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4389,66 Eur paramos lėšos. Priedas **P11** pridedamas (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 8 priedas).

1.12. **Finansavimo sumų pokytis pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama** 20 VSAFAS „Finansavimo sumos" 4 priede (Priedas **P12-1** pridedamas). Finansavimo sumų likučiai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 21423,57 Eur.

Priedas **P12-2** (pridedama 20 VSAFAS „Finansavimo sumos" 5 priedas).

1.13. **Finansavimo sumos iš kitų šaltinių** yra įstaigos gauta finansinė ir nefinansinė parama. Per ataskaitinį laikotarpį gautos paramos vertė iš viso **3295,39 Eur.**

Pridedamas priedas **P12** (6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 7 priedas).

Paramos likutis ataskaitinio metų pradžioje buvo 7741,32 Eur, atsižvelgiant į paramos gavimą, pergrupavimą bei panaudojimą, paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6771,04 Eur.

Pridedamas priedas **P12** (6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 8 priedas).

1.14. **Ilgalaikių įsipareigojimų įstaigoje sumą 3384,43 Eur.** sudaro priskaityti išeitinių išmokų atidėjiniai įstaigoje dirbantiems pensinio amžiaus darbuotojams, kadangi nėra tiksliai aišku kada pastarieji pareikš norą nutraukti darbo santykius. Atidėjinių suma padidėjo 967,22 Eur dėl padidėjusio vidutinio darbo užmokesčio darbuotojams. Priedas **P15** (18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai" 4 priedas).

1.15. **Trumpalaikių įsipareigojimų 8529,49 Eur sumos:**

Savarankiškų programų aplinkos lėšos – 8529,49 Eur:

- Tiekėjams mokėtinos sumos 76,41 Eur;
- Sukauptos mokėtinos sumos 8453,08 Eur, iš jų:
  - ✓ sukauptos atostoginių sąnaudos – 8332,26 Eur;
  - ✓ socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 120,82 Eur;

Priedas **P17** pridedamas (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 12 priedas).

1.16. **Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis.** Visi įsipareigojimai yra eurais, suma 8529,49 Eur.

Priedas **P24** pridedamas (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 13 priedas).

1.17. **Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai.** Atidėjinių sumą 3384,43 Eur sudaro priskaityta išeitinių išmokų suma įstaigoje dirbantiems pensinio amžiaus darbuotojams, kuriems įstaiga privalės išmokėti dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išmoką, nutraukiant darbo sutartį su darbuotojais pagal LR DK 56 straipsnį. Atidėjiniams diskontas nėra reikšmingas, todėl neskaičiuojamas, kadangi nėra tiksliai žinomas apskaičiuotų atidėjinių išmokėjimas, kuris tikėtinas nuo vienerių iki penkerių metų. Priedas **P15** (18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai" 3 priedas).

1.18. **Nuomos, finansinė nuomos (lizingo) ir panauda.** Ilgalaikio materialiojo turto, kultūros namų pastato, patalpų dalis, 1437,91 kv. m., yra perduota naudotis pagal panaudą Viešajai įstaigai Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai, įstaigos kodas 110057335, sutartis sudaryta 2010-10-22, Nr. 10/3894, panaudos sutarties trukmė 2013-09-27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-265 „Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba termino pratęsimo" pratęsta iki 2030-10-22 d., numatytos galimybės pratęsti nėra. Perduotos pastato dalies įsigijimo likutinė vertė tiek laikotarpio pradžioje tiek laikotarpio pabaigoje buvo 498828,90 Eur, kadangi kultūros pastatui esant įtrauktam į nekilnojamųjų kultūros saugomų objektų sąrašą, nusidėvėjimas neskaičiuojamas, tikrosios vertės rezervas ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė. Priedas **P6** pridedamas.

1.19. **Grynasis turtas** yra 903878,64 Eur, tikrosios vertės rezervas nekito, einamojo laikotarpio grynasis perviršis ir deficitas yra lygus 350,00 Eur. Pridedamas priedas (4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita" 1 priedas).

1.20. **Finansavimo pajamas sudaro:**

- Iš valstybės biudžeto – 10463,41 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pokytis sumažėjimas 1150,57 Eur, arba 9,9 proc.
- Iš savivaldybės biudžeto – 306092,07 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pokytis padidėjimas 77380,99 Eur, arba 33,8 proc.
- Iš ES lėšų – 1143,33 Eur, pokytis sumažėjimas 1366,23 Eur, arba 54,4 proc.
- Iš kitų šaltinių – 4265,67 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu – pokytis padidėjimas 3845,73 Eur, arba 10,2 karto.

1.21. **Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:**

- Pajamos už patalpų nuomą – 1280,10 Eur.,
- Atsitiktinių pajamų už suteiktas paslaugas – 850,00 Eur.

Bendras šių pajamų surinkimas padidėjo 2,7 karto, surinkta 1332,60 Eur daugiau, nei praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

Pridedamas priedas **P21** (10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos" 2 priedas).

1.22. **Sąnaudų** įstaiga patyrė vykdydama pagrindinę veiklą, bendra sąnaudų straipsnių suma padidėjo 79692,69 Eur, arba 32,7 proc., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, atitinkamai pagal straipsnius:

- **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** (priedas **P22** pridedamas) padidėjimas lyginant su praėjusiu laikotarpiu 30186,48 Eur, arba 16,6 proc., įtaką turėjo bazinio atlygio dydžio pasikeitimas nuo 177,00 Eur iki 181,00 Eur, bei didėjusios mokamos pareiginės algos pastoviosios dalies, minimalios algos didėjimas, darbuotojų darbo stažo pasikeitimo, darbuotojų kaitos. Jas sudaro:

✓ Darbo užmokestis – 194416,45 Eur;
✓ Sukauptos atostoginių sąnaudos – 8332,26 Eur;
✓ Išeitinių atidėjinių sąnaudos – 3336,06 Eur;
✓ Darbuotojų išlaidų kompensavimo sąnaudos – 2287,15 Eur;

- ✓ Ligos pašalpų išmokėjimas – 318,48 Eur;
- ✓ Sodros įmokų sąnaudos – 3295,86 Eur.

• **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas** sudaro ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 22442,11 Eur, nematerialiojo turto amortizacija 945,43 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo 11045,83 Eur, arba 89,5 proc.

• **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:** ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos didesnės 44,6 proc., didžiausia įtaka sąnaudų didėjimui turėjo išlaidos šildymui, kurios didesnės 59,8 proc. lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu dėl padidėjusių šildymo kainų. Elektros sąnaudos padidėjo 29,9 proc. dėl padidėjusių elektros persiuntimo kainų. Komunalinės paslaugos už atliekų tvarkymą didėjo dėl nustatytos didesnės atliekų tvarkymo kainos. Ryšių sąnaudos sumažėjo, kadangi pasikeitė nauja sutartis dėl paslaugų teikimo.

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis proc. lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu
1	Šildymas	7366,10	4609,67	59,8
2	Elektros energija	2197,53	1691,70	29,9
3	Vanduo ir kanalizavimas	109,52	143,05	-23,4
4	Kitos komunalinės paslaugos (atliekų tvarkymas)	379,98	360,00	5,6
5	Ryšiai	219,40	299,20	-26,7
	Iš viso	10272,53	7103,62	44,6

• **Komandiruočių sąnaudos** ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 125,04 Eur, arba 2,7 karto.

• **Paprastojo remonto ir eksploatavimo** sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu mažesnės 326,67 Eur, arba 16,0 proc.

• **Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos** straipsnį sudaro sunaudotų įstaigos veikloje atsargų ir atiduoto naudojimui ūkinio inventoriaus savikainos sąnaudos, kurios ataskaitiniu laikotarpiu didesnės 10791,82 Eur., arba 77,5 proc., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Šių sąnaudų pokytis labai priklauso nuo įstaigos veiklos, organizuojamų renginių, kurių metu kartais įsigyjama reikalingų prekių. Be to atnaujinta kultūros centro bazė, įsigyjant naujo ūkinio inventoriaus: banketinių kėdžių ir sulankstomų stalų, kėdžių lauko renginiams, užuolaidų sistemą mažajai salei, vežimėlių kėdžių laikymui ir pervežimui vidaus erdvėse (12550,86 Eur).

• **Kitų paslaugų** sąnaudos atitinkamai didėjo 24081,94 Eur, arba 90,5 proc. lyginant su praėjusiu laikotarpiu. Pokyčiui įtakos turėjo didesnis finansavimas renginiams, atitinkamai vien projektinei veiklai iš valstybės biudžeto įstaiga gavo 9900,00 Eur.

1.23. **Kitos veiklos** įstaiga nevykdė.

1.24. **Finansinės ir investicinės veiklos** sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu nėra. Priedas **P23** pridedamas.

1.25. **Sandorių užsienio valiuta nebuvo.**

1.26. **Segmentai.** Įstaigos visa veikla vykdoma pagal valstybės funkciją 08.02.01.08. „Kitos kultūros ir meno įstaigos“, priskiriama segmentui – **poilsis, kultūra ir religija**. Priedas **P2** pridedamas (25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedas).

1.27. **Nuosavybės metodo taikymo įtaka.** Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų. Priedas pridedamas (6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priedas).

1.28. **Turto nuvertėjimo** ataskaitiniu laikotarpiu nėra.

Direktorė Žydronė Smulskienė

Vyr. buhalterė Audronė Lembertienė