

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
Ignalinos rajono kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

305616878 Ateities g. 43, LT-30119, Ignalina

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

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

2022-05- Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		946 536,82	952 525,54
I.	Nematerialusis turtas	1	797,28	930,15
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		797,28	930,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	945 739,54	951 595,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		876 700,41	880 118,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		10 412,57	10 710,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1 844,59	1 844,59
II.8	Baldai ir biuro įranga		6 755,13	7 105,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		50 026,84	51 816,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		69 896,24	47 532,52
I.	Atsargos	3	3 233,32	2 950,22
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 233,32	2 950,22
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	4	1 500,00	1 503,93
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	5	60 368,28	42 969,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		283,21	283,21
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 661,05	564,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		58 424,02	42 121,74
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4 794,64	109,28
	IŠ VISO TURTO:		1 016 433,06	1 000 058,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	953 808,26	953 768,72
I.	Iš valstybės biudžeto		51 285,10	51 559,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		646 500,77	644 715,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		255 913,11	257 384,14
IV.	Iš kitų šaltinių		109,28	109,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		52 558,66	36 441,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4 734,67	4 734,67
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4 734,67	4 734,67
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	47 823,99	31 706,98

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		44,14	22,07
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		44,14	22,07
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		5 205,42	107,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		275,77	168,12
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		42 298,66	31 409,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10 066,14	9 847,69
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10 066,14	9 847,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		218,45	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 847,69	9 847,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 016 433,06	1 000 058,06

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

(Parašas)

 Giedrė Katnienė
 (vardas ir pavardė)

 Buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

 Ana Valentienė
 (vardas ir pavardė)

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

Ignalinos rajono kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

305616878 Ateities g. 43, LT-30119, Ignalina

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-05-

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		146 949,78	141 717,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	146 580,82	141 717,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		274,88	275,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		144 834,91	139 967,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 471,03	1 473,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			0,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		368,96	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		368,96	0,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	10	-146 731,33	-141 867,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-115 870,07	-116 797,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5 988,72	-5 991,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13 657,49	-11 734,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-84,60	0,00
V.	TRANSPORTO		-540,99	-245,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-160,30	-552,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4 087,56	-2 426,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			0,00
XI.	NUOMOS			0,00
XII.	FINANSAVIMO			0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-6 341,60	-4 119,31
XIV.	KITOS			0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS	11	218,45	-150,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			0,00
G.	KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			0,00
H.	PELNO MOKESTIS			0,00
I.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES			0,00
J.	METODO ĮTAKA		218,45	-150,48
K.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			0,00
L.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		218,45	-150,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			0,00
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Giedrė Katiniienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ana Valentienė

(vardas ir pavardė)

IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

1. BENDROJI DALIS

Ignalinos rajono kultūros centras (toliau Centras) yra viešasis juridinis asmuo įsteigtas 2020 m. rugsėjo 1 d. Buveinės adresas: Ateities g. 43, LT-30119 Ignalina, įstaigos kodas - 305616878. Centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Ignalinos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės asignavimų valdytoja, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Centras turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir įstaigos pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas banke.

Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

Centras pagal veiklos pobūdį yra įvairias kultūros sritis, žanrus puoselėjantis ir skleidžiantis daugiafunkcis centras. Pagrindiniai veiklos tikslai - įgyvendinti valstybės ir savivaldybės kultūros politiką; saugoti ir puoselėti Ignalinos krašto etninės kultūros tapatumą ir bendrosios kultūros unikalumą bei išskirtinumą; tenkinti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius.

Centras įgyvendindamas veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas: organizuoja ir įgyvendina gyventojų kultūrinių, kūrybinių, meninių ir pan. poreikių bei paslaugų teikimo apklausas, tyrimus, rengia ilgalaikę veiklos strategiją ir metines veiklos programas, kitas strategijas ir programas pagal centro specialistų kompetenciją; Kaupia, sistemina ir skleidžia informaciją apie centro veiklą ir teikiamas paslaugas, kitą informaciją apie kultūrinę, kūrybinę, meninę, istorinę, turistinę, pramoginę ir pan. veiklą ir paslaugas; Organizuoja ir įgyvendina mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių, klubų, kultūrinių, kūrybinių, meninių, pramoginių, edukacinių ir kitų grupių veiklą, jų dalyvavimą centro veiklose, kurias centras įgyvendina savarankiškai arba su partneriais arba kurias įgyvendina kitos institucijos, įstaigos, organizacijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys pagal susitarimus su centru, bei kitas Centro nuostatuose nustatytas funkcijas.

Centro struktūra – centrinė įstaiga ir 15 padalinių: Ceikinių, Didžiasalio, Dūkšto, Kaniūkų, Kazitiškio, Linkmenų, Mažėnų, Mielagėnų, Naujojo Daugėlišio, Rimšės, Strigailišio, Šiulėnų, Taujūnų,

Tverečiaus, Vidiškių. Centras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų neturėjo.

2. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika pateikta aiškinamajame rašte prie 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

2. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita.

Pastaba 1. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 797,28 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta 132,87 Eur amortizacijos sąnaudų.

Pastaba 2. 2021 m. gruodžio 31 d. įstaigos ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė buvo – 951595,39 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto likutinė vertė sumažėjo – 5855,85 Eur, dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo. Likutinė vertė kovo 31 d. – 945739,54 Eur (likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius: iš Europos sąjungos lėšų – 255913,11 Eur; iš valstybės biudžeto lėšų – 49785,10 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 636548,43 Eur, iš lėšų už suteiktas paslaugas – 3492,90 Eur). Kitų esminių turto pasikeitimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Pastaba 3. Centro atsargų likutį sudaro įsigytos ir nenurašytos prekės, iš jų: medžiagos drabužių siuvimui – 1960,32 Eur, respiratoriai – 416,06 Eur, degalai ir tepalai – 216,66 Eur, reprezentacinės prekės – 266,50 Eur, kitos atsargos – 373,78 Eur. Iš viso atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 3233,32 Eur.

Pastaba 4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos išankstiniai apmokėjimai sudarė – 1500,00 Eur, VŠĮ „Artūro Noviko džiazų mokyklai“ už koncertinės programos atlikimą 2022 m. balandžio mėnesį vykstančiame projektiniame renginyje.

Pastaba 5. Centro gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 60368,28 Eur, iš jų: gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 283,21 Eur; gautinos sumos už turto naudojimą, suteiktas paslaugas – 1661,05 Eur; nepanaudotų atostogų rezervas su socialinio draudimo įmokomis – 42298,66 Eur; pensijų atidėjiniai – 4734,67 Eur; pervestos, bet dar nesusigražintos lėšos už suteiktas paslaugas – 6050,12 Eur; sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui padengti - 5340,57 Eur. Lyginant su 2021 m. IV ketv. duomenimis gautinos sumos padidėjo – 17399,19 (padidėjo nepanaudotų atostogų rezervas su socialiniu draudimu, taip pat sukauptos gautinos sumos kreditoriniams įsiskolinimams padengti).

Pastaba 6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likutis banko sąskaitoje – 4794,64 Eur. Lėšų likutį sudaro likę savivaldybės biudžeto asignavimai – 4685,36 Eur, ir lėšos gautos iš Valstybinės

mokesčių inspekcijos, gyventojams skirus 1,2 proc. savo gyventojų pajamų mokesčio dalies - 109,28 Eur.

Pastaba 7. Finansavimo sumos yra pateiktos lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (pridedama). Per 2022 m. I ketv. Centras gavo finansavimą tik iš savivaldybės biudžeto.

Pastaba 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro – 47823,99 Eur, iš jų:

- Skolos tiekėjams – 5205,42 Eur, iš jų:
 - Už ryšių paslaugas – 18,80 Eur;
 - Transporto prekės (degalai) – 140,62 Eur;
 - Komunalines paslaugas – 5045,32 Eur;
 - Kitos prekės ir paslaugos – 0,68 Eur;
- Sukauptas atostogų rezervas – 42298,66 Eur;
- Kiti įsipareigojimai – 319,91 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita.

Pastaba 9. Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 146949,78 Eur. Didžiausią finansavimo pajamų dalį sudarė sumos iš savivaldybės biudžeto – 144834,91 Eur. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 368,96 Eur.

Pastaba 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 146731,33 Eur, iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 115870,07 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 5988,72 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 13657,49 Eur, komandiruočių – 84,60 Eur, transporto – 540,99 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 160,30 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 4087,56 Eur, kitų paslaugų – 6341,60 Eur.

Pastaba 11. Veiklos rezultatas per ataskaitinį laikotarpį yra perviršis – 218,45 Eur.

Direktorė

Giedrė Katiniienė

Buhalterė

Ana Valentienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. I ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-05-04 Nr. FA-15
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Valentienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-04 13:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-04 13:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-20 18:34 - 2025-08-19 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Katinienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-04 15:36
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-04 15:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-16 09:39 - 2025-12-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Valentienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-05-04 15:43
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-05-04 15:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-20 18:34 - 2025-08-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220427.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-05-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-05-04 nuorašą suformavo Ana Valentienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-