

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07- (data) Nr. FA-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTA</b>		969 488,78	984 372,15
I.	Nematerialusis turtas	P01	1 064,80	1 422,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		132,88	398,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas		931,92	1 023,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	968 423,98	982 949,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		859 611,81	866 447,25
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		8 925,02	9 520,04
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		98 042,56	105 138,02
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1 844,59	1 844,59
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTA</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTA</b>		81 841,36	66 710,63
I.	Atsargos	P03	4 273,31	2 678,59
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 273,31	2 678,59
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	P04	364,80	
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P05	69 196,18	63 369,10
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, turta, paslaugas		9 450,39	7 093,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59 745,79	56 275,29
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	8 007,07	662,94
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1 051 330,14	1 051 082,78
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P07	985 296,19	989 553,65
I.	Iš valstybės biudžeto		48 960,73	49 540,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		686 268,55	688 242,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		248 604,92	251 546,87
IV.	Iš kitų šaltinių		1 461,99	223,67
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		52 085,15	51 326,71
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai	P08	9 487,48	9 487,48
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9 487,48	9 487,48
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai	P09	42 597,67	41 839,23

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 iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondus		33,07	483,41
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		33,07	483,41
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1 596,10	431,72
II.10	Su darbo sąlykiomis susiję įsipareigojimai		322,00	277,60
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		40 646,50	40 646,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas	P10	13 948,80	10 202,42
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13 948,80	10 202,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 746,38	354,73
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		10 202,42	9 847,69
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1 051 330,14</b>	<b>1 051 082,78</b>

\_\_\_\_\_  
L. e. direktoriaus pareigas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
Loreta Alekniene  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Finansų specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
Nijolė Maskoliūnienė  
(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Ignalinos rajono kultūros centras
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-07-28 Nr. FA-29
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nijolė Maskoliūnienė Finansų specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-07-28 10:15
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-07-28 10:16
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-07-08 09:36 - 2027-07-07 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Loreta Aleknienė Laikiniai einantis direktoriaus pareigas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-07-28 13:29
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-07-28 13:29
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-04-20 11:18 - 2025-04-19 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20230726.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-28)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-07-28 nuorašą suformavo Nijolė Maskoliūnienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-

(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 **2023 M. BIRŽELIO 30 D.** DUOMENIS

2023-07-

Nr. FA-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęsus ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		375 679,94	309 599,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P11	371 063,07	308 538,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 079,75	2 049,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		361 311,37	303 013,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 941,95	2 942,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 730,00	532,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	4 616,87	1 061,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 616,87	1 061,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	P14	371 933,56	307 821,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		297 301,88	242 588,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 883,37	11 977,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 711,38	18 177,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		60,90	172,60
V.	TRANSPORTO		1 999,56	2 226,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		225,00	359,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 027,90	11 921,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29 723,57	20 398,72
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		3 746,38	1 777,95
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P13	132,42	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(132,42)	
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS</b>			
<b>G.</b>	<b>KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS</b>			
<b>H.</b>	<b>METODO ĮTAKA</b>		3 746,38	1 777,95
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>	P15	3 746,38	1 777,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

L.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

(parašas)

Loreta Aleknicienė

(vardas ir pavardė)

Finansų specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Maskoliūnienė

(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Ignalinos rajono kultūros centras
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-07-28 Nr. FA-30
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nijolė Maskoliūnienė Finansų specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-07-28 10:18
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-07-28 10:18
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-07-08 09:36 - 2027-07-07 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Loreta Aleknienė Laikiniai einantis direktoriaus pareigas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-07-28 13:28
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-07-28 13:28
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-04-20 11:18 - 2025-04-19 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20230726.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-28)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-07-28 nuorašą suformavo Nijolė Maskoliūnienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-

**IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS**

**IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRO  
2023 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-07- Nr. FA-

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

## 2. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika pateikta Ignalinos rajono kultūros centro 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Nuo ataskaitinių metų pradžios apskaitos politika nebuvo keista.

## 3. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje 2023 m. birželio 30 d. teikiamų duomenų paaiškinimai:

**P01 Nematerialusis turtas.** Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Centro ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė buvo - 1422,25 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta – 357,45 Eur amortizacijos sąnaudų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė vertė – 1064,80 Eur.

**P02 Ilgalaikis materialusis turtas.** Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Centro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė buvo 982949,90 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto likutinė vertė sumažėjo – 14525,92 Eur, dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė vertė – 968423,98 Eur (likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius: iš Europos Sąjungos lėšų – 248558,17 Eur; iš valstybės biudžeto lėšų – 48960,73 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 668164,78 Eur, iš lėšų už suteiktas paslaugas – 2740,30 Eur). Kitų esminių turto pasikeitimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

**P03 Atsargos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro atsargų likutis – 4273,31 Eur. Atsargų likutį sudaro įsigytos ir nenurašytos prekės, iš jų: ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 930,71 Eur, kuras transporto priemonėms – 265,42 Eur, reprezentacinės prekės – 2569,07 Eur ir kitos atsargos – 508,11 Eur.

**P04 Išankstiniai apmokėjimai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro išankstinių apmokėjimų likutis – 364,80 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidarė už transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą – 91,47 Eur ir mokestis už Centro svetainės talpinimą bei el. paštą – 273,33 Eur.

**P05 Per vienerius metus gautinos sumos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro gautinos sumos – 69196,18 Eur. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro : gautinos sumos už turto naudojimą, suteiktas paslaugas – 9450,39 Eur; nepanaudotų atostogų rezervas su socialinio draudimo įmokomis – 40646,50 Eur; pensijų atidėjiniai – 9487,48 Eur; pervestos, bet dar nesusigrąžintos lėšos už suteiktas paslaugas – 7820,52 Eur; sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui padengti – 1791,29 Eur. Lyginant su 2023 m. I ketv. duomenimis gautinos sumos padidėjo – 5827,08 (nesusigrąžintos lėšos už suteiktas paslaugas, taip pat sukauptos gautinos sumos kreditoriniams įsiskolinimams padengti).

**P06 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro piniginių lėšų likutis – 8007,07 Eur. Lėšų likutį banko sąskaitose sudaro likę savivaldybės biudžeto asignavimai – 6578,28 Eur, asignavimai iš lėšų už suteiktas paslaugas – 44,12 Eur, lėšos skyrus 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalies bei paramos lėšos pagal sutartis – 1373,67 Eur ir gryniesi pinigai kasoje – 11,00 Eur (įplaukos už paslaugas).

**P07 Finansavimo sumos.** Ataskaitinio laikotarpio informacija apie Centro finansavimo sumas pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Per ataskaitinį laikotarpį Centras gavo finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto (projekto „Respublikinis šokių festivalis „Šokanti Ignalina 2023“ dalinis finansavimas), kitų šaltinių (neatlygintinai gauta parama renginiams).

**P08 Ilgalaikiai įsipareigojimai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro ilgalaikius įsipareigojimus sudaro pensijų atidėjiniai suformuoti penkiems darbuotojams.

**P09 Trumpalaikiai įsipareigojimai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro trumpalaikiai įsipareigojimai – 42597,67 Eur, kuriuos sudaro:

- *Kitos mokėtinos sumos biudžetui* – 33,07 Eur (patalpų nuomos mokestis ir įplaukos už paslaugas).
- *Tiekėjams mokėtinos sumos* – 1596,10 Eur, iš jų:
  - už ryšių paslaugas – 41,07 Eur.
  - už kurą transporto priemonėms – 126,81 Eur.
  - už komunalines paslaugas – 1356,28 Eur.
  - už informacinių technologijų paslaugas – 53,98 Eur.
  - už kitas paslaugas – 17,96 Eur.
- *Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai* – 322,00 Eur (VSD įmoka iki MMA).
- *Sukauptos mokėtinos sumos* – 40646,50 Eur (nepanaudotų atostogų rezervas su socialinio draudimo įmokomis).

**P10 Grynasis turtas.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro grynasis turtas – 13948,80 Eur, kurį sudaro sukauptas perviršis einamųjų metų – 3746,38 Eur ir ankstesnių metų – 10202,42 Eur. Perviršį sudaro kitos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto ir ilgalaikio turto, įsigyto ne iš finansavimo sumų, likutinė vertė.

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2023 m. birželio 30 d. teikiamų duomenų paaiškinimai:

**P11 Finansavimo pajamos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro pagrindinės veiklos finansavimo pajamos – 371063,07 Eur, kurios susidarė iš: valstybės biudžeto – 5079,75 Eur, savivaldybės biudžeto – 361311,37 Eur, Europos Sąjungos lėšų – 2941,95 Eur ir kitų šaltinių (parama) – 1730,00 Eur.



**P12 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro pagrindinės veiklos kitos pajamos (suteiktų paslaugų pajamos pagal patvirtintus įkainius) – 4616,87 Eur.

**P13 Kitos veiklos pajamos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro kitos veiklos pajamos – 132,42 Eur (patalpų nuomos pajamos pagal nuomos sutartį).

**P14 Pagrindinės veiklos sąnaudos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro pagrindinės veiklos sąnaudos – 371933,56 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, įskaitant ligos pašalpų ir kitų pašalpų darbuotojams sąnaudas, sudaro didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį – 297301,88 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 14883,37 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 19711,38 Eur, komandiruočių – 60,90 Eur, transporto – 1999,56 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 225,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 8027,90 Eur, kitų paslaugų – 29723,57 Eur.

**P15 Grynasis perviršis ar deficitas.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro veiklos rezultatas yra perviršis – 3746,38 Eur.

PRIDEDAMA. 1 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

L. e. direktoriaus pareigas

Loreta Alekniėnė

Finansų specialistė

Nijolė Maskoliūnienė

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos"  
4 priedas

## Lietuvos kultūros centro

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavaldinumas)

305616878 Ateities g. 43, LT-30119, IĮ, Palaina

(viešojo sektoriaus subjektai, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotą finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
										Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(eurais)
1	2	49 540,48	4 500,00					5 079,75		11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginiam turtui įsigyti)	49 540,48	200,00					779,75					
1.1.	kitoms išlaidoms kom pensuoti		4 300,00					4 300,00					48 960,73
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	688 242,63	358 193,99		61,33			360 229,40					686 268,55
2.	2.1. ne piniginiam turtui įsigyti	681 021,47	7 191,99					18 254,96					670 019,83
2.2.	kitoms išlaidoms kom pensuoti	7 221,16	351 002,00		61,33			341 374,44					16 248,72
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ES projektams finansuoti)	251 546,87						2 941,95					248 604,92
3.1.	ne piniginiam turtui įsigyti	251 500,12						2 941,95					248 558,17
3.2.	kitoms išlaidoms kom pensuoti	46,75											46,75
4.	Iš kitų šaltinių:	223,67	2 880,00		88,32			1 740,00					1 461,99
4.1.	ne piniginiam turtui įsigyti	223,67	2 200,00		88,32			70,00					461,99
4.2.	kitoms išlaidoms kom pensuoti		2 660,00					1 660,00					1 000,00
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	989 553,65	365 573,99		149,65			369 981,10					985 296,19

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Ignalinos rajono kultūros centras
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2023 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-07-28 Nr. FA-31
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nijolė Maskoliūnienė Finansų specialistas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-07-28 10:29
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-07-28 10:29
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-07-08 09:36 - 2027-07-07 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Loreta Aleknienė Laikinai einantis direktoriaus pareigas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-07-28 13:27
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-07-28 13:27
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-04-20 11:18 - 2025-04-19 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20230726.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-28)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-07-28 nuorašą suformavo Nijolė Maskoliūnienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-