

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-
(data)

Nr. FA-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		963 137,94	984 372,15
I.	Nematerialusis turtas	P01	886,08	1 422,25
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			398,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas		886,08	1 023,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	962 251,86	982 949,90
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		856 194,09	866 447,25
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		8 627,51	9 520,04
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		95 585,67	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 išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		95 396,28	66 710,63
I.	Atsargos	P03	4 176,87	2 678,59
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 176,87	2 678,59
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarčių			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	511,17	
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P05	70 083,57	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, turtą, paslaugas		9 597,49	7 093,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		60 486,08	56 275,29
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinieiai ir pinigų ekvivalentai	P06	20 624,67	662,94
	IŠ VISO TURTO:		1 058 534,22	1 051 082,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	992 072,54	989 553,65
I.	Iš valstybės biudžeto		49 216,27	49 540,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		689 728,50	688 242,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		252 850,19	251 546,87
IV.	Iš kitų šaltinių		277,58	223,67
E.	ISIPAREIGOJIMAI		52 108,57	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	42 621,09	41 839,23

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus		33,07	483,41
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		33,07	483,41
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 739,51	431,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		202,01	277,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		40 646,50	40 646,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas	P10	14 353,11	10 202,42
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14 353,11	10 202,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 150,69	354,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10 202,42	9 847,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 058 534,22	1 051 082,78

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Asta Sieliūnienė

(vardas ir pavardė)

Finansų specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Nijolė Maskoliūnienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-20 Nr. FA-39
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	Nijolė Maskoliūnienė Finansų specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 10:07
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAđES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-20 10:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-08 09:36 - 2027-07-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Sieliūnienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 14:01
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAđES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-20 14:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-06 11:27 - 2028-04-04 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.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-20 nuorašą suformavo Nijolė Maskoliūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10-

Nr. FA-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		580 546,41	500 295,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P11	575 069,92	498 699,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12 974,21	3 329,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		551 041,83	483 859,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 459,68	9 577,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 594,20	1 932,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	5 476,49	1 595,66
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 476,49	1 595,66
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P14	576 395,72	499 474,17
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		431 660,58	362 554,97
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		22 334,21	18 038,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22 593,45	21 631,83
IV.	KOMANDIRUOJIMŲ		354,10	913,30
V.	TRANSPORTO		3 052,86	2 557,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KEITIMO		575,00	359,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVĖRTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10 257,94	17 050,99
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		85 567,58	76 367,31
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS		4 150,69	821,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P13	198,63	
II.	PĖRVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		(198,63)	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
I.	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBES			
J.	METODO ĮTAKA		4 150,69	821,04
K.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
L.	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS	P15	4 150,69	821,04
M.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Asta Sieliūnienė

(vardas ir pavardė)

Finansų specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Maskoliūnienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-20 Nr. FA-40
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	Nijolė Maskoliūnienė Finansų specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 10:10
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-20 10:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-08 09:36 - 2027-07-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Sieliūnienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 14:00
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-20 14:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-06 11:27 - 2028-04-04 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.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-20 nuorašą suformavo Nijolė Maskoliūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

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

2023-10- 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, Kaniūku, 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 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. rugsėjo 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 – 536,17 Eur amortizacijos sąnaudų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė vertė – 886,08 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 – 20698,04 Eur, dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė vertė – 962251,86 Eur (likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius: iš Europos Sąjungos lėšų – 247087,19 Eur; iš valstybės biudžeto lėšų – 49216,27 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 661514,04 Eur, iš lėšų už suteiktas paslaugas – 2589,77 Eur). Kitų esminių turto pasikeitimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

P03 Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro atsargų likutis – 4176,87 Eur. Atsargų likutį sudaro įsigytos ir nenurašytos prekės, iš jų: ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys – 1186,10 Eur, kuras transporto priemonėms – 260,85 Eur, reprezentacinės prekės – 2221,81 Eur ir kitos atsargos – 508,11 Eur.

P04 Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro išankstinių apmokėjimų likutis – 511,17 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidarė už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą – 261,39 Eur ir mokestis už Centro svetainės talpinimą bei el. paštą – 249,78 Eur.

P05 Per vienerius metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro gautinos sumos – 70083,57 Eur. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro: gautinos sumos už turto naudojimą, suteiktas paslaugas – 9597,49 Eur; nepanaudotų atostogų rezervas su socialinio draudimo įmokomis – 40646,50 Eur; pensijų atidėjiniai – 9487,48 Eur; pervestos, bet dar nesusigražintos lėšos už suteiktas paslaugas – 8592,00 Eur; sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui padengti – 1760,10 Eur. Lyginant su 2023 m. II ketv. duomenimis gautinos sumos padidėjo – 6714,47 (nesusigražintos lėšos už suteiktas paslaugas, taip pat sukauptos gautinos sumos kreditoriniams įsiskolinimams padengti).

P06 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro piniginių lėšų likutis – 20624,67 Eur. Lėšų likutį banko sąskaitose sudaro likę savivaldybės biudžeto asignavimai – 14528,97 Eur, asignavimai iš lėšų už suteiktas paslaugas – 44,12 Eur, lėšos skyrus 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalies bei paramos lėšos pagal sutartis – 277,58 Eur, Švietimo mainų paramos fondo ES lėšos – 5763,00 Eur ir grynieji 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, projekto „Šiuolaikinio šokio ir naujojo cirko festivalis nauja teritorija“ dalinis finansavimas, muzikos instrumentų gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinis finansavimas), ES lėšų (Švietimo mainų paramos fondo galutinė dotacijos suma įgyvendinus projektą „Kultūra kuria bendruomenę“ pagal Erasmus+ programą) ir kitų šaltinių (neatlygintinai gauta parama renginiams ir skirta 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalis).

P08 Ilgalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro ilgalaikius įsipareigojimus – 9487,48 Eur sudaro pensijų atidejiniai suformuoti penkiems darbuotojams.

P09 Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro trumpalaikiai įsipareigojimai – 42621,09 Eur, kuriuos sudaro:

- *Kitos mokėtinos sumos biudžetui* – 33,07 Eur (patalpų nuomos mokestis ir įplaukos už paslaugas).
- *Tiekėjams mokėtinos sumos* – 1739,51 Eur, iš jų:
 - už ryšių paslaugas – 39,53 Eur.
 - už kurą transporto priemonėms – 213,42 Eur.
 - už komunalines paslaugas – 1414,47 Eur.
 - už informacinių technologijų paslaugas – 55,82 Eur.
 - už kitas paslaugas – 16,27 Eur.
- *Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai* – 202,01,00 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 – 14353,11 Eur, kurį sudaro sukauptas perviršis einamųjų metų – 4150,69 Eur ir ankstesnių metų – 10202,42 Eur. Perviršis susidarė dėl lėšų už suteiktas paslaugas panaudojimo.

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

P11 Finansavimo pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro pagrindinės veiklos finansavimo pajamos – 575069,92 Eur, kurios susidarė iš: valstybės biudžeto – 12974,21 Eur, savivaldybės biudžeto – 551041,83 Eur, Europos Sąjungos lėšų – 4459,68 Eur ir kitų šaltinių (parama) – 6594,20 Eur.

P12 Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro pagrindinės veiklos kitos pajamos (suteiktų paslaugų pajamos pagal patvirtintus įkainius) – 5476,49 Eur.

P13 Kitos veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro kitos veiklos pajamos – 198,63 Eur (patalpų nuomos pajamos pagal nuomos sutartį).

P14 Pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro pagrindinės veiklos sąnaudos – 576395,72 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, įskaitant ligos pašalpų ir kitų pašalpų darbuotojams sąnaudas, sudaro didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį – 431,660,58 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 22334,21 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 22593,45 Eur, komandiruočių – 354,10 Eur, transporto – 3052,86 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 575,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 10257,94 Eur, kitų paslaugų – 85567,58 Eur.

P15 Grynasis perviršis ar deficitas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro veiklos rezultatas yra perviršis – 4150,69 Eur.

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

Direktorė

Asta Sieliūnienė

Finansų specialistė

Nijolė Maskoliūnienė

1 priedas
20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos"
4 priedas

Linalinos rajono kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

305616878 Atcities v. 43, LT-30119, Linalina

(viešojo sektoriaus subjektu, parengsio finansinius būklės ataskaitų finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ar viešojo sektoriaus	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių neįmūšiam turtui išskirti)	49 540,48	12 650,00					12 974,21				49 216,27
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49 540,48	750,00					1 074,21				
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	688 242,63	11 900,00	551 415,59	61,33			11 900,00				49 216,27
2.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	681 021,47	9 913,10					25 154,14				665 841,76
2.2.	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)	7 221,16	541 502,49					524 836,91				23 886,74
3.	Iš viso ES projektams finansuoti	251 546,87	5 763,00					4 459,68				252 850,19
3.1.	neįmūšiam turtui išskirti	251 500,12						4 412,93				247 087,19
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	46,75	5 763,00					46,75				5 763,00
4.	Iš kitų šaltinių:	223,67	6 359,79		288,32			6 594,20				277,58
4.1.	neįmūšiam turtui išskirti	223,67	349,79		288,32			584,20				277,58
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	989 553,65	576 188,38	349,65	349,65			6 010,00				992 072,54

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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Ignalinos rajono kultūros centro 2023 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-20 Nr. FA-41
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	Nijolė Maskoliūnienė Finansų specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 10:14
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-20 10:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-08 09:36 - 2027-07-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Sieliūnienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 13:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-20 13:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-06 11:27 - 2028-04-04 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.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-20 nuorašą suformavo Nijolė Maskoliūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-