

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kretingos raj.kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024.03.31 D. DUOMENIS**

2024.04.22 Nr. 1F- 129

(data)

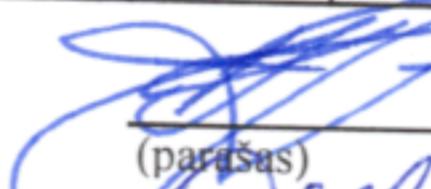
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		2886510,34	2913955,34
I.1	Plėtros darbai		987,15	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		987,15	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2885523,19	2913955,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2481304,97	2497443,85
II.3	Infrastruktūros statiniai		72946,41	73404,12
II.4	Kiti statiniai		6471,23	6598,10
II.5	Mašinos ir įrenginiai		226374,73	231563,51
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		94956,41	101476,32
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		3468,86	3468,86
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		259717,33	121767,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		279,91	1278,47
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		279,91	1278,47
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		626,71	1510,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos		252123,45	113955,05
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		2522,36	522,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		249601,09	113432,57
III.6	Kitos gautinos sumos		310,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6687,26	5022,81
	IŠ VISO TURTO:		3146227,67	3035722,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		2836655,67	2864743,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1146004,65	1155182,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		975473,12	990575,94
IV.	Iš kitų šaltinių		711444,13	715077,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		241553,00	112123,48
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		17464,56	17464,56
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		17464,56	17464,56
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		224088,44	94658,92
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	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16838,61	14791,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	95821,30	812,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	109036,89	78338,11
F.	GRYNASIS TURTAS		
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas	0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	68329,00	58855,10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	9473,89	2773,51
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		
		3146537,67	3035722,47

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

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Kristina Rimienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Sigita Drakšienė
(vardas ir pavardė)

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

Kretingos raj.kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024.03.31 D. DUOMENIS

2024.04.22 Nr. 1F- 130

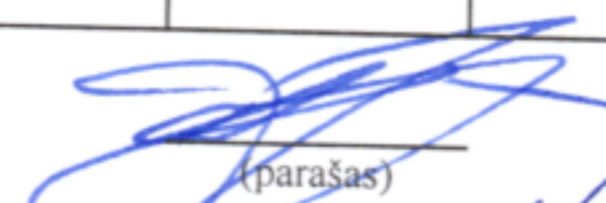
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		419422,11	391596,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		408927,11	383507,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11957,61	11601,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		393161,71	367337,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3632,87	3799,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		174,92	769,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10495,00	8089,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10495,00	8089,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		424268,07	396248,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		318316,44	294832,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29821,61	28377,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42400,20	47034,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		66,00	219,16
V.	TRANSPORTO		4481,69	3505,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		218,50	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,29	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17967,74	8663,44
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		200,00	200,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		10777,95	13399,82
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17,65	16,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4845,96	-4651,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14335,85	5822,53
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-16,00	-45,80
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9473,89	1125,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9473,89	1125,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)


(parašas)

Kristina Rimienė
(vardas ir pavardė)

Sigita Drakšienė
(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

2024 m. I ketvirtis

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
1	IS VAISTYBĖS BIUDŽETO (IŠSKYRUS valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginiam turtui įsigyti	1155182,26	2470,00	0,00	0,00	0,00	-11647,61	0,00	0,00	0,00	1146004,65			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1155182,26	1668,29				-11334,26				1145516,29			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	-1668,29				-313,35				488,36			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	990575,94	255216,68	0,00	0,00	0,00	-270319,50	0,00	0,00	0,00	975473,12			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	988203,65	14694,14								973338,54			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2372,29	-14694,14				-29559,25				2134,58			
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	715077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3632,87	0,00	0,00	0,00	711444,13			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	715077,00					-3632,87				711444,13			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00									0,00			
4.	Iš kitų šaltinių:	3908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,92	0,00	0,00	0,00	3733,77			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1527,92					-174,92				1353,00			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2380,77					0,00				2380,77			
5.	Iš viso finansavimo sumų	2864743,89	257686,68	0,00	0,00	0,00	-285774,90	0,00	0,00	0,00	2836655,67			

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

Direktorė

Kristina Rimienė

Vyriausioji buhalterė

Sigita Drakšienė

KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio 2024 m. kovo 31 d.

2024-04-22 Nr.1F- 131
Kretinga

I. BENDROJI DALIS

1. Kretingos rajono kultūros centras buvo įregistruotas 2000 m. birželio 8 d. įstaigos registravimo pažymėjimo Nr. 052331, įstaigos kodas – 190294442, steigėjas – Kretingos rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.
2. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.
3. Kretingos rajono kultūros centras turi 16 skyrių:
 - 3.1. Baublių skyrius. Mokyklos g. 17, Baublių k., LT-97200 Žalgirio sen., Kretingos r.;
 - 3.2. Budrių skyrius. Sodžiaus g. 15, Budrių k., LT-97360 Žalgirio sen., Kretingos r.;
 - 3.3. Darbėnų skyrius. Laukžemės g. 9 Darbėnai, LT-97266 Kretingos r.;
 - 3.4. Grūšlaukės skyrius. Darbėnų g. 21, Grūšlaukės k., LT-97290 Darbėnų sen., Kretingos r.;
 - 3.5. S.Įpilties skyrius. K.Skroblio g. 1, S.Įpilties k., LT-97282 Darbėnų sen., Kretingos r.;
 - 3.6. Jokūbavo skyrius. Parko g. 8, Jokūbavo k., LT-97210 Žalgirio sen., Kretingos r.;
 - 3.7. Kalniškių skyrius. Alanto g. 4, Kalniškių k., LT-97343 Kartenos sen., Kretingos r.;
 - 3.8. Kartenos skyrius. Plungės g. 2, LT-97341 Kartena, Kretingos r.;
 - 3.9. Kurmaičių skyrius. Darželio g. 1, Kurmaičių k. LT-97240 Kretingos sen., Kretingos r.;
 - 3.10. Kūlupėnų skyrius. Mokyklos g. 9, Kūlupėnų k., LT-97331 Kūlupėnų sen., Kretingos r.;
 - 3.11. Laukžemės skyrius. Saulėtekio g. 1, Laukžemės k., LT-97281 Darbėnų sen., Kretingos r.;
 - 3.12. Lazdininkų skyrius. Naujo gyvenimo g. 2, Lazdininkų k., LT-97261 Darbėnų sen., Kretingos r.;
 - 3.13. Raguviškių skyrius. Raguvos g. 1, Raguviškių k., LT-97160 Žalgirio sen., Kretingos r.;
 - 3.14. Rūdaičių skyrius. Ežero g.3, Rūdaičių k., LT-97230 Kretingos sen., Kretingos r.;
 - 3.15. Šukės skyrius. Liepų g. 3, Šukės k., LT-97020 Darbėnų sen., Kretingos r.;
 - 3.16. Vydmantų skyrius. Atžalyno g. 4, Vydmantų k., LT-97222 Kretingos sen., Kretingos r.;
4. Kultūros centro nuostatus tvirtina Kretingos rajono savivaldybės taryba.
5. Kultūros centro veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos norminiai aktai, Rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Rajono savivaldybės mero potvarkiai, Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir Kultūros centro nuostatai.
6. Kultūros centras yra daugiafunkcinis kultūros centras.
7. Kultūros centro veiklos pobūdis, uždaviniai ir funkcijos, teisės ir pareigos, turtas ir lėšos apibūdinti 2023 m. gruodžio 31 d. metiniame aiškinamajame rašte.
8. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2023 m. gruodžio 31 d. metiniame aiškinamajame rašte.

II. DARBO SANTYKIAI IR DARBO UŽMOKESTIS

9. Kultūros centro darbuotojų darbo santykius reglamentuoja ir darbo užmokestį reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti teisės aktai. Kultūros centre 2024 m. kovo 31 d. dirbo 91 darbuotojas.

10. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos neterminuotos ir terminuotos darbo sutartys bei autorinės ir viešo atlikimo sutartys, atskiriems kultūriniais projektams įgyvendinti. Darbo užmokestis mokamas pagal nustatytus koeficientus, neviršijant patvirtinto darbo užmokesčio fondo. Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio biudžeto lėšų fondo planas – 186500,00 Eur, gauta asignavimų 183160,55 Eur, panaudota asignavimų 182413,06 Eur, spec.lėšų fondo planas 6100,00 Eur, gauta asignavimų 5121,43 Eur, panaudota asignavimų 5121,43 Eur.

III. PASTABOS

11. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.
12. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis – 279,91 Eur.
13. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos iš viso 626,71 Eur.
14. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto nuomą ir komunalines paslaugas – 2522,36 Eur, sukauptos gautinos sumos – 249601,09 Eur, kitos gautinos sumos – 310 Eur.
15. Finansavimų sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2024 m. I-ą ketvirtį pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.
16. Trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos:
- 16.1. tiekėjams mokėtinos sumos – iš viso 16838,61 Eur;
- 16.2. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – mokėtinas atlyginimas už 2024 m. kovo mėn. ir su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai – 95821,30 Eur;
- 16.3. sukauptos mokėtinos sumos – 109036,89 Eur (sukaupti atostoginiai 107439,53 Eur ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 1597,36 Eur),
- 16.4. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2391,64 Eur už renginius gautos pinigų sumos, pervedamos renginių organizatoriams.
17. Pagrindinės veiklos kitas pajamos sudaro pajamos už parduotus bilietus į šokių vakarus ir spektaklius – 10495,00 Eur.
18. Kitos veiklos pajamos sudaro pajamos už patalpų nuomą – 14335,85 Eur.
19. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 9473,89 Eur. Jis apskaičiuojamas aritmetiškai: iš visų laikotarpio pajamų atėmus per laikotarpį patirtas sąnaudų sumas. Šį ketvirtį perviršis susidarė dėl specialiųjų lėšų pajamų ir sąnaudų skirtumo. Per šį ketvirtį specialiųjų lėšų pajamų įstaiga turėjo 24830,85 Eur, tuo tarpu specialiųjų lėšų ilgalaikio turto nusidėvėjimo, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų bei sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos sudarė 15356,96 Eur.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Kristina Rimienė

Sigita Drakšienė