

VILKAVIŠKIO R. SUVALKIJOS (SŪDUVOS) KULTŪROS CENTRAS-MUZIEJUS

2023 M. II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus adresas Dvaro g. 6, Paežerių km., Šeimenos sen., LT-70147, Vilkaviškio r. sav.
2. Kultūros centro-muziejaus kodas – 300001094.
3. Įregistravimo data - įregistruota Juridinių asmenų registre 2004 m. sausio 30 d.
4. Kultūros centro-muziejaus veiklos pobūdis – daugiafunkcinė kultūrinė veikla.
5. Kultūros centro-muziejaus tikslai – plėtoti kultūrinę, muziejinę, šviečiamąją, edukacinę ir informacinę veiklą, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros bei meno projektus, tenkinti viešuosius socialinius ir kultūrinius bendruomenės poreikius, veikiant socialinėje, kultūros, švietimo srityse ir teikiant šių sričių paslaugas visuomenės nariams.
6. Kultūros centrui-muziejui vadovauja direktorius, apskaitą tvarko – vyr. finansininkas.
7. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 22.
8. Kultūros centras-muziejus vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
9. Kultūros centro-muziejaus finansinės ataskaitos teikiamos už 2023 m II ketvirtį.
10. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

11. Kultūros centro-muziejaus buhalterinė apskaita vedama, finansinės ataskaitos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. B-IV-1307 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. B-TS-851 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (Amortizacijos) ekonominių normatyvų tvirtinimo“ ir kitais teisės aktais bei vidaus taisyklėmis.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

12. Gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms savivaldybės funkcijų – 200236,45 Eur.

L. e. direktorės pareigas



Asta Vencienė

L. e. vyr. finansininkės pareigas



Sonata Gražulienė

(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	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	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 organizacijų):	50000,00	34119,24	0,00	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84359,23	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50000,00		23119,24	239,99							73359,23	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		34119,24	-23119,24								11000,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	339059,01	200236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-179212,31	0,00	0,00	0,00	360083,15	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	339059,01		21826,45				-802,31				360083,15	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		200236,45	-21826,45				-178410,00				0,00	
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):	20190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1010,70	0,00	0,00	0,00	19179,67	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20190,37						-1010,70				19179,67	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	485480,91	9690,00	0,00	20608,00	0,00	0,00	-4488,53	0,00	0,00	0,00	511290,38	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	485063,46		7207,00	20608,00			-1588,08				511290,38	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	417,45	9690,00	-7207,00				-2900,45				0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	894730,29	244045,69	0,00	20847,99	0,00	0,00	-184711,54	0,00	0,00	0,00	974912,43	

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

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

Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

(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 2023.06.30 D. DUOMENIS

2023.07.27 Nr. _____

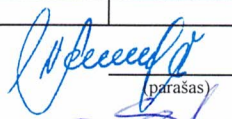
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		222079,71	414430,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		212429,71	391350,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto			16100,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		206930,48	366960,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1010,70	2021,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4488,53	6268,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9650,00	23079,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9650,00	23079,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		218160,96	417985,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		182826,28	323027,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2291,93	4256,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16893,86	30006,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			358,69
V.	TRANSPORTO		119,11	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		654,00	1451,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3240,94	13137,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12134,84	45747,41
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3918,75	-3555,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-124,84	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3793,91	-3555,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3793,91	-3555,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Asta Vencienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. finansininkės pareigas

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)



Sonata Gražulienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus
(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 2023.06.30 D. DUOMENIS

2023.07.27 Nr. _____
(data)

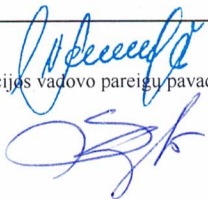
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		966567,57	897478,81
I.	Nematerialusis turtas		906,25	1093,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		906,25	1093,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		965661,32	896385,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6093,47	6139,01
II.3	Infrastruktūros statiniai		4723,07	5439,23
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1694,38	1777,72
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		16736,74	12169,13
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		816033,21	795425,21
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		120380,45	75434,76
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87691,32	42361,38
I.	Atsargos		239,99	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		239,99	
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		73679,10	41943,93
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		701,50	47,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72977,60	41896,43
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13772,23	417,45
	IŠ VISO TURTO:		1054258,89	939840,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		974912,43	894730,29
I.	Iš valstybės biudžeto		84359,23	50000,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		360083,15	339059,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19179,67	20190,37
IV.	Iš kitų šaltinių		511290,38	485480,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68409,08	37966,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9644,83	9644,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9644,83	9644,83
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58764,25	28321,60
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 biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10252,63	7667,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27857,56	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20654,06	20654,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10937,38	7143,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10937,38	7143,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3793,91	3588,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7143,47	3555,18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1054258,89	939840,19

L. e. direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

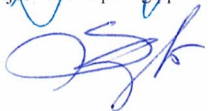


Asta Vencienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

L. e. vyr. finansininkės pareigas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



Sonata Gražulienė

(parašas) (vardas ir pavardė)