

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ventos g. 11a, LT-81157 Kuršėnai, Šiaulių r.,

Tel. (8~41) 5021 19, el. p.siauliurajonokc@gmail.com

FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2023-01-01 IKI 2023-09-30 SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10-23 Nr. 9

I.BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrą, pateikti 2022 metų aiškinamajame rašte, nesikeitė.

II.APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2022 metų aiškinamajame rašte.

III.SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Direktorė

Gertrūda Gulbinaitė

Vyr. Buhalterė

Vida Užkuraitienė

Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188210679, Ventos g. 11a, LT-81157, Kuršėnai, Šiaulių raj.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 23 d. Nr. 8

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 316 480,92	1 132 681,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	1 316 480,92	1 119 026,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16 548,93	12 631,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 285 544,31	1 092 076,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14 387,68	14 317,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P13	21 924,73	13 655,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21 924,73	13 655,64
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0,27
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P14	1 337 427,05	1 123 354,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 043 254,08	820 989,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24 026,17	23 035,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		70 565,63	91 624,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		367,30	460,50
V.	TRANSPORTO		21 178,95	23 591,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		457,22	1 043,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15 696,11	11 267,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18 314,48	13 116,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		143 567,11	138 224,60
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P15	978,60	9 492,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		978,60	9 492,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		978,60	9 492,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gertrūda Gulbinaitė

(vardas ir pavardė)

Vida Užkraitienė

(vardas ir pavardė)

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

188210679, Ventos g. 11a, LT-81157, Kuršėnai, Šiaulių raj.

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

Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 23 d. Nr. 7

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		179 398,39	190 519,81
I.	Nematerialusis turtas		143,89	575,08
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		143,89	575,08
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		146 517,84	157 208,07
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		57 405,84	66 197,91
II.6.	Transporto priemonės		1 649,93	1 799,96
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		87 462,07	89 210,20
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		32 736,66	32 736,66
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		300 435,83	155 704,84
I.	Atsargos		66,40	68,63
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		66,40	68,63
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		10 884,81	42 571,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos		239 731,87	105 504,45
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		373,82	357,89
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		237 908,19	103 110,80
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 449,86	2 035,76
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		49 752,75	7 560,06
	IŠ VISO TURTO:		479 834,22	346 824,65

D.	FINANSAVIMO SUMOS		197 822,32	187 761,04
I.	Iš valstybės biudžeto		22 782,32	4 831,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		162 019,52	174 057,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 449,86	1 449,86
IV.	Iš kitų šaltinių		11 570,62	7 422,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		255 711,03	135 221,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		32 736,66	32 736,66
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		32 736,66	32 736,66
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		222 974,37	102 484,68
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		1 449,86	1 449,86
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
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			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		7 079,65	128,29
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		113 538,33	
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		100 906,53	100 906,53
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		24 220,87	23 242,27
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24 220,87	23 242,27
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		978,60	12 262,79
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23 242,27	10 979,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		477 754,22	346 224,65

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Gertrūda Gulbinaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Užkuraitienė

(vardas ir pavardė)