

Molėtų kultūros centras 188210526 Inturkės-4 Molėtai
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų skyrius, M311
(finansuojančios institucijos pavadinimas)
PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2021.09.30
2021.10.22 F5-33
(data)

		Kodas	
		Ministerijos	
		Departamento	
		Ištaigos	188210526

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos	Suma (eurais, ct.)
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.1.1.1.1.	27942.4
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.2.1.1.1	269.64
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.5	6.78
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.6	-23.1
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20	1952.1
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	113.79
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	99.82
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.7.3.1.1.1	4.38
	Iš viso;				30365.81
	H4	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.1.1.1.1.	65.02
	H4	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.2.1.1.1	0.94
					65.96
	Iš viso;				30431.77

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:				
3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos	Suma (eurais, ct.)
1	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.1.1.1.1	282482.92
2	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.2.1.1.1	5619.37
3	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.2	141.33
4	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.5	936.78
5	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.6	953.88
6	Z	Nepiniginiam turtui įsigyti	08.02.01.08	2.2.1.1.1.6	519.04
7	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.11	216.40
7	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.16	600.00
8	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20	19410.70
9	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	732.37
10	Z	Nepiniginiam turtui įsigyti	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	49.98
11	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	22333.54
12	Z	Nepiniginiam turtui įsigyti	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	3480.27
13	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.7.3.1.1.1	902.46
	Iš viso:				338379.04
1	H4	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.1.1.1.1	5317.04
2	H4	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.2.1.1.1	77.11
	VISO				5394.15
	Iš viso:				343773.19

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:				

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:				

MOLĖTŲ KULTŪROS CENTRAS

2021 METŲ III KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021.10.22

I. BENDROJI DALIS

Molėtų kultūros centras(toliau-įstaiga) yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos steigėjas – Molėtų rajono savivaldybės taryba.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Vietos savivaldos įstatymu, LR Biudžetinių Įstaigų, LR Biudžeto sandaros, LR Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų, LR Kultūros centrų, LR Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais kultūros įstaigų ūkinę – finansinę veiklą, Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais dokumentais, Kultūros centro nuostatais ir kitais teisės aktais. Įstaiga vadovaujasi LR Konstitucija

Įstaiga yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Įstaigos adresas – Inturkės g. 4, Molėtai, LT – 33141.

Molėtų kultūros centras – biudžetinė įstaiga įregistruota LR Kultūros ministerijos kultūros įstaigų registre 2001m. gruodžio 19 d., registro Nr. KĮ 201 – 255 KC, įstaigos kodas 188210526.

Įstaigos finansavimo šaltiniai - steigėjo asignavimai, įplaukos už teikiamas mokamas paslaugas, įplaukos už tikslinių programų, projektų vykdymą, savanoriški įnašai, rėmėjų lėšos.

Įstaiga gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama LR įstatymų numatyta tvarka, Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi – gruodžio 31 d.
Įstaigos veikla “Kita, niekur nepriskirta, pramoginė veikla”.

Etatų struktūrą sudaro administracija, kultūros ir meno darbuotojai, techninis – aptarnaujantis personalas.

2021 m. rugsėjo 30d. pagal neterminuotas darbo sutartis dirba 41 darbuotojas. Pagal projektines darbo sutartis 4 darbuotojai.

Įstaiga neturi tiesiogiai pavaldžių savarankiškų, juridinį statusą turinčių subjektų.

Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus, pagal valstybės funkcijas. Molėtų kultūros centro veiklos sąnaudos priskiriamos- kultūrinės veiklos, sporto ir religijos segmentui.

Įstaigos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Įstaiga neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto neturi .

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2020

metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris įkeltas į Molėtų kultūros tinklapį

III. PASTABOS

Nematerialiojo turto vertės pokytį lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąlygoja tik nusidėvėjimas .
Naujo nematerialaus ilgalaikio turto centas 2021 metais per III ketv. neįsigijo.

Įstaigoje visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro:

Eil. Nr.	Visiškai amortizuoto, bet naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina	Programinė įranga įsigijimo Savikaina (Eur) 2021.09.30	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena amortizacija 2021.09.30 (Eur.)
1	Nematerialusis turtas	539.27	539.27
	IŠVISO:	539.27	539.27

2.Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus sąlygoja turto nusidėvėjimas.2021 III ketvirtį Naujo ilgalaikio turto neįsigijo.

Įstaigoje yra ilgalaikio turto ,kuris visiškai nusidėvėjęs ,tačiau naudojamas veikloje.

Eil. Nr.	Visiškai amortizuoto, bet naudojamo įstaigos veikloje materialaus turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina	Ilgalaikis turtas 2021.09.30 (Eur)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena amortizacija 2021.09.30 (Eur.)	Likvidacinė Ataskaitini laikotarpio pabaigoje 2021.09.30
1	Kitos mašinos ir įrengimai	16725.54	16725.54	
2	Transporto įsigijimo savikaina	1.00		1.00
3	Baldai	4201.22	4201.22	
4	Kita biuro įranga	308.86	308.86	
5	Kompiuterinė įranga	9639.89	9639.89	

6	Kitas ilgalaikis turtas	42531.73	42531.73	
	Išviso:	73408.24	73407.24	1.00

3. Atsargų likutis 2021.06.30d. 509.53 eur.,tai medžiagos esančios balanse-429.85 eur., kurios neperduotos eksploatacijai , degalai-79.68 eur. Atsargos-15.31 eur. neperduotos naudojimui.

4. Išankstinius apmokėjimus sudaro 136.03 eur. Iš jų išankstinai apmokėjimai tiekėjams 23.10 eur., ateinančių laikotarpių sąnaudos tai ,turto draudimas (turtas pirktas iš projektų. ES lėšų) Transporto draudimas ir spaudinai 112.93 eur..

5. Per vienerius metus gautinas sumos-31831.27 tūkst. eur iš jų ,sukauptos gautinas sumos 31328.5 tūkst. eur. Kitos gautinos218.77 eur.,tai lėšos už komunalines paslaugas.

6 . Pinigų likučio banko sąskaitose 16879.83 tūkst. eur ,tai Molėtų kultūros centro vykdomų projektų lėšos .

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai 31488.72 tūkst.eur sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostogų rezervas ir darbdavio sodra 28322.46tūkst. eur. . Tiekėjų skolos 2488.04 tūkst. eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai darbdavio sodra 129.50 eur ir 138.03 eur darbo užmokestis.

8.Sukauptas perviršis deficitas 439.00 eur.

9. Veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus ir valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos šiam segmentams : poilsis, kultūra ir religija.

10.Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas.- 439.00. eur

9.Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

10. Teisinių ginčų , kurie įtakotų finansinę būklę, įstaiga neturi.

Direktorė
Vyr. buhalterė

Inga Narušienė
Danguolė Mušinskienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

Molėtų kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188210526 Inturkės-4 LT33141 Molėtai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021M.RUGSĖJO 30 D.

2021.10.22 F5-35
(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		4293687.73	1565793.11
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4293687.73	1565793.11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3872178.02	1212909.77
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		333739.73	222205.21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1037.8	1255.02
II.6	Transporto priemonės		1.00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9735.26	11954.21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		76995.92	117468.9
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		49356.66	31307.57
I.	Atsargos	3	509.53	328.98
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		509.53	328.98
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	4	136.03	108.59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	31831.27	26848.4
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, turą, paslaugas		284	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31328.5	26151.54
III.6	Kitos gautinos sumos		218.77	696.86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	16879.83	4021.6
	IŠ VISO TURTO:		4343044.39	1597100.68
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4311116.67	1570188.69
I.	Iš valstybės biudžeto		3090106.85	992617.38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1051573.68	397544.59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		169424.63	179984.64
IV.	Iš kitų šaltinių		11.51	42.08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		31488.72	26911.99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	31488.72	26911.99
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 biudžetus ir fondus		129.5	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			27.48
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		129.5	
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2488.04	30.45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		138.03	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		28733.15	26854.06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		439	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8	439	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		439	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4343044.39	1597100.68

Direktorė

vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Inga Narušienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Danguolė Mušinskienė
(vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
INGA,NARUŠIENĖ
Data: 2021-10-22 10:50:57

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
DANGUOLĖ
MUŠINSKIENĖ
Data: 2021-10-22 09:27:38

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Molėtų kultūros centras 188210526

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2021 METŲ III KETVIRČIO

2021.10.22 Nr.F5-34
2021.09.30
Inturkės g.4,Molėtai
(sudarymo vieta)

(Eurais)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas					
	paslaugas	0	349.00	194.00		155.00
	IŠ VISO:		349.00	194.00		155.00

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė REGINA
MASALIENĖ
Data: 2021-10-22 09:41:34

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(parašas)

Inga Narušienė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Mušinskienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Molėtų kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188210526 Inturkės-4 LT33141 Molėtai
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021.10.22 F5-36
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		493796.46	409665.17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		493156.89	398621.22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		92221.94	55990.37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		357381.75	329543.99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28021.63	13055.27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15531.57	31.59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		639.57	11043.95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		639.57	11043.95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		493357.46	410308.41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		310053.07	267467.55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		86277.21	64273.81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23648.38	20304.87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		216.4	
V.	TRANSPORTO		1927.58	1866.75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		600	200
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12090.66	7746.31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		858.68	1447.62
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		57484.91	35863.31
XIV.	KITOS		200.57	11138.19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	10	439	-643.24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-159.02
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-159.02
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 TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		439	-484.22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		439	-484.22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			