

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

2022.09.30

2022.10.24 F5-32

(data)

				Kodas	
				Ministerijos	
				Departamento	
				Istaigos	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.	34760.09
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.2.1.1.1	444.12
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.5	163.63
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.6	145.45
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20	1329.77
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	106.47
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	3494.59
	Iš viso;				40444.12
	Iš viso;				

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	344972.83
2	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.2.1.1.1	6116.04
3	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.2	162.76
4	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.5	1381.10
5	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.6	4110.93
6	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.11	411.72
7	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.16	45.00
8	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20	26921.85
9	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	1100.89
10	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	53757.54
11	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.7.3.1.1.1	3967.65
	Iš viso:				442948.31
1	Z	Nepiniginiam turtui įsigyti	08.02.01.08	2.1.1.1.1.6	110.99
2	Z	Nepiniginiam turtui įsigyti	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	114.71
2	Z	Nepiniginiam turtui įsigyti	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	9256.57
	Iš viso:				9482.27
	Išviso:				452430.58

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

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

Inga Narušienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Danguolė Mušinskienė

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	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3046951.43	47067.88					93949.57				3000069.74
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3046951.43		3684.38				72864.87				2977770.94
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		47067.88	-3684.38				21084.70				22298.80
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1054041.85	454037.23					469586.29				1038492.79
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1053979.65	9361.88	427.04				25356.8				1038411.77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	62.2	444675.35	-427.04				444229.49				81.02
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):	166653.56	18027.23					24607.19				160073.60
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	160940.54		7227.84				18494.72				149673.66
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5713.02	18027.23	-7227.84				6112.47				10399.94
4.	Iš kitų šaltinių:	1	30333.74					30333.74				1
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1		78.74				78.74				1
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		30333.74	-78.74				30255				0
5.	Iš viso finansavimo sumų	4267647.84	549466.08					618476.79				4198637.13

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	6	8	9	10	11	12	13

MOLĖTŲ KULTŪROS CENTRAS

2022 METŲ III KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022.10.31 F5-35

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. Viso patvirtinta 37 etatai

2022 m. rugsėjo 30 d. pagal neterminuotas darbo sutartis dirba 50 darbuotojai. Pagal projektines darbo sutartis 2 darbuotojai. Viso 52 darbuotojai

Įstaiga neturi tiesiogiai pavaldžių savarankiškų, juridinių 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.

Įstaigos apskaitos politika patvirtinta 2022.03.01 Direktorius įsakymu TV-3

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS

Nematerialiojo turto vertės pokytį lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąlygoja tik nusidėvėjimas. Naujo nematerialaus ilgalaikio turto centas 2022 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) 2022.09.30	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena amortizacija 2022.09.30 (Eur.)
1	Nematerialusis turtas	1738.00	1738.00
	IŠVISO:	1738.00	1738.00

2. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus sąlygoja turto nusidėvėjimas. 2022 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 2022.09.30 (Eur)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena amortizacija 2022.09.30	Likvidacinė Ataskaitini laikotarpio pabaigoje 2022.09.30
1	Kitos mašinos ir įrengimai	16160.78	16160.78	
2	Transporto įsigijimo savikaina	1.00		1.00
3	Baldai	3871.92	3871.92	
4	Kita biuro įranga	308.86	308.86	
5	Kompiuterinė įranga	9639.89	9639.89	
6	Kitas ilgalaikis turtas	43532.13	43512.13	
	Iš viso:	73514.58	73513.58	1.00

3. Atsargų likutis 2022.09.30d. 411.09 Eur., tai medžiagos esančios įstaigos sandėlyje- 294.94 Eur., kurios neperduotos eksploatacijai, degalai-116.15 Eur.

4. Išankstinius apmokėjimus sudaro 1552.52 Eur. Iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos 81.02 eur. tai, turto draudimas (turtas pirktas iš projektų. ES lėšų) ir transporto draudimas 62.96 eur

ir spaudiniai 18.06 Eur. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1471.50 Tūkst. eurų.(iš jų 98.14 savivaldybės lėšos ir 1373.36 lėšos už paslaugas).

5. Per vienerius metus gautinas sumos-41441.71 tūkst. Eur iš jų ,sukauptos gautinas sumos 40786.69 tūkst. Eur . Kitos gautinos 182.80 Eur., tai lėšos už komunalines paslaugas. Gautinos sumos už parduotas prekes paslaugas 382.22 eur.

6 . Pinigų likučio banko sąskaitose 32698.74 tūkst. Eur ,tai Kultūros centro vykdomų projektų lėšos .

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai 41471.51 tūkst. Eur sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostogų rezervas ir darbdavio sodos mokestis 35636.78 tūkst. Eur. . Tiekėjų skolos 5834.73 tūkst. eur.

8.Sukauptas perviršis deficitas 1755.58 Tūkst. 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.- 789.86 tūkst. Eur

11.Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

12. 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 2022 M.Rugsėjo 30d. F5-33

2022.10.25
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš arba tikslantėiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAİKIS TURTAS		4165760.16	4261689.54
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtį projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4165760.16	4261689.54
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		3827927.72	3861115.43
II.3	Infrastruktūros ir kitų statiniai		306468.89	326922.02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		748.18	965.2
II.6	Transporto priemonės		1	1
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6776.66	8995.61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23837.72	63690.08
II.10	Nebaigtą statybą ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekļai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAİKIS TURTAS		76104.08	43861.66
I.	Atsargos	3	411.09	182.01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		411.09	182.11
I.3	Nebaigtą 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	1552.52	77.77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	41441.71	35328.11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			72.63
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		382.22	205.42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40876.69	34135.27
III.6	Kitos gautinos sumos		182.8	914.8
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	32698.72	8273.62
	IŠ VISO TURTO:		4241864.22	4305551.2
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4198637.11	4267647.88
I.	Iš valstybės biudžeto		3000069.72	3046951.43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1038492.79	1054041.83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		160073.60	166653.58
IV.	Iš kitų šaltinių		1	1
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		41471.51	35357.92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	41471.51	35357.92
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetųs ir fondus		-59.89	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			220.62
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		-59.89	
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Įkeėjams mokėtinios sumos		5834.72	1267.52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		35696.67	33869.78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1755.58	2545.44
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8	1755.58	2545.44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-789.86	2545.44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2545.44	
G.	MAZUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAZUMOS DALIES:		4241864.22	4305551.2

Direktorė

vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

Inga Narušienė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Mušinskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Periodinė tiekėjų/pirkėjų suvestinė

Ataskaitinis laikotarpis: 2022.01.01-2022.09.30
2022.10.27

Tiekėjas/Pirkėjai: Visi ; Sąsk.: 2262001

Pavadinimas		Pradinis likutis	A p y v a r t a		Galutinis likutis
			Debetas	Kreditas	
1234	UAB Nacionalinis bilietų platintojas		1776.00	1776.00	0.00
1096	Asociacija "Domino šokių studija"	51.00	270.00	264.00	57.00
1155	Aukštait. nacional. parko ir Labanoro region.parko direkcija		200.00	200.00	0.00
769	GEROS MUZIKOS EKSPERTAI VŠĮ		149.40	149.40	0.00
1171	MOLĖTŲ MENŲ MOKYKLA		150.00	150.00	0.00
1109	Molėtų gimnazija		100.00	100.00	0.00
363	Molėtų pradinė mokykla		412.00	312.00	100.00
863	Molėtų rajono švietimo pagalbos tarnyga		48.00	48.00	0.00
1024	Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras		48.00		48.00
1230	VIRGIS JANČIŪRA		200.00	200.00	0.00
828	VŠĮ BALTAS EKTRANAS	154.44	361.72	338.94	177.22
1163	VŠĮ DRAKONIUKO TEATRAS		104.00	104.00	0.00
742	VŠĮ Kitoks teatras		373.14	373.14	0.00
1202	Šokių ir laisvalaikio studija "Dorada"		100.00	100.00	0.00
		205.44	4292.26	4115.48	382.22
2411102	Pinigai bankų sąskaitose (už paslaugas)			4115.48	
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas		4292.26		

Atsakingas asmuo _____

Istaiga: Kultūros centras					1 kontrolė			
Pagal VSAKĮ	Finansavimo pajamų eliminavimo operacija D-E13-H-ZF (+)				Sukauptų finansavimo pajamų eliminavimo informacija D-E13-L-ZF (+)			
Pagal ataskait	7 klasė. Veiklos ataskaitos finansavimo pajamos	Finansavimo sumų 20 str. 4 priedo 9 stulpelis (panaudotos)	Pokyčio skaičiavimas			ataskaitinio laikotarpio pabaigai : pokytis	Pastaba. Rezultatas-nuliai	Pastabo
			Finansavimo sumų pažymos duomenys metų pradžiai (atostoginiai ir sąskaitos)	Ataskaitinio laikotarpio finansavimo sumų pažymos duomenys 228 sąskaita (kiti straipsniai) Gautos, bet neapmokėtos sąskaitos. Nesumokėtas DU	Finansavimo sumų pažymoje nematomi duomenys Kiti įsipareigojimai:DU, nurašytos atsargos(be fin.) ar kt.			
Valstybės lėšos	94360.05	-93949.57	0		410.48	-410.48	0.00	
Savivaldybės lėšos	475895.18	-469586.29	34135.23	40444.12		-6308.89	0.00	
ES lėšos	24629.28	-24607.19			22.09	-22.09	0.00	
kiti šaltiniai	30333.74	-30333.74				0	0.00	
7	625218.25	-618476.79	34135.23	40444.12	432.57	-6741.46	0.00	
Pagal įmokų formos S7 (7 priedo):					Paimta			
spec. lėšos	11968.26	x	x	x	14131.48	14131.48	-2163.22	
7 kl. viso VRA:	637186.51							

2 kontrolė (Sukauptos sumos)		
FBA yra	40876.69	atostogų rezervas 410.48
Fin. pažymoj	40444.12	
ES ir kt. sukauptos	432.57	atostogų rezervas 22.09
Skirtumas tarp atask.	0.00	turi būti nulis, arba tiek, kiek nepaimtų spec. lėšų iš finansų sk.
3 kontrolė forma S7:		
0		182.8 Gautinos už komunalines 382.22 lėšos už paslaugas
pas mus toks likutis įnešta, bet nepaimta		

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

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Molėtų kultūros centras 188210526

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2022 METŲ 3 KETVIRČIO

2022.10.07 Nr.F5-30
2022.09.30
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	14131.48	14131.48		0.00
	IŠ VISO:		14131.48	14131.48		0.00

Scenos inžinierius pavaduojantis direktorių
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Vytautas Žala
(vardas ir pavardė)

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

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 2022 M.RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2022.10.28 F5-34
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		637186.51	493808.62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		625218.25	493169.05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		94360.05	92221.94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		475895.18	357393.91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24629.28	28021.63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30333.74	15531.57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11968.26	639.57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11968.26	639.57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	637976.37	493369.62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		361977.89	310065.23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		95929.38	86277.21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29679.02	23648.38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		802.72	216.40
V.	TRANSPORTO		7160.53	1927.58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		876	600
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20748.44	12090.66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4108.43	858.68
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		103935.84	57484.91
XIV.	KITOS		12758.12	200.57
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	10	-789.86	439
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 TAISYMO ĮTAKA	0	0	0
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-789.86	439
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-789.86	439
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Inga Narušienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris))

Danguolė Mušinskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)