

Molėtų kultūros centras 188210526 Inturkės-4 Molėtai

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų skyrius, M31I

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023.03.31

2023.04.20 F5-9

(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.	51667.46	
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.2.1.1.1	749.87	
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.5	174.34	
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20	4299.41	
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.16	-78	
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	1140.69	
	Iš viso;				57953.77	
	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	134586.06	
2	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.2.1.1.1	2136.16	
3	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.2	261.65	
4	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.5	328.11	
5	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.6	1083.48	
6	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.11	30.00	
7	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.16	93.00	
8	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20	17822.68	
9	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	232.33	
10	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	10517.89	
11	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.7.3.1.1.1	540.41	
12	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	312112	280.01	
	Iš viso:				168911.78	
1	Z	Nepiniginiam turtui įsigyti	08.02.01.08	2.1.1.1.1.6	63.25	
2	Z	Nepiniginiam turtui įsigyti	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	5089.04	
	Iš viso:				5152.29	
	Išviso:				174064.07	

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:					

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

(ištaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

Inga Narušienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Danguolė Mušinskienė

MOLĖTŲ KULTŪROS CENTRAS

2023 METŲ I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023.05.12 F5-13

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 2001 m. 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 38 etatai

2023 m. Kovo 31 d. pagal neterminuotas darbo sutartis dirba 52 darbuotojai. Pagal terminuotas darbo sutartis 1 darbuotojas. Viso 53 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 naujai nupirktas nematerialusis turtas ir nusidėvėjimas. Naujo nematerialaus ilgalaikio turto centas 2023 metais per I ketv. įsigijo už 280 eurų 01 centą, tai programinė įranga.

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) 2023.03,31	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena amortizacija 2023.03.31 (Eur.)
1	Nematerialusis turtas	1738	1738
	IŠVISO:	1738	1738

2. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus sąlygoja turto nusidėvėjimas. 2023 I 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 2023.03.31 (Eur)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena amortizacija 2023.03.31	Likvidacinė Ataskaitini laikotarpio pabaigoje 2023.03.31
1	Kitos mašinos ir įrengimai	16160.78	16160.78	
2	Transporto įsigijimo savikaina	1.00		1.00
3	Kitas ilgalaikis turtas	210296.49	210296.49	
	Iš viso:	226458.27	226457.27	1.00

3. Atsargų likutis 2023.31d. 792.01 Eur, tai medžiagos esančios įstaigos sandėlyje-596.38 Eur., kurios nepanaudotos ir 70.48 atsargos neperduotos eksploatacijai, degalai-125.15 Eur.

4. Išankstinius apmokėjimus sudaro 275.22Eur. Iš jų ateinančių laikotarpių sąnaudos 197.22 eur. tai draudimas ir spaudiniai. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 78 eurai.

5. Per vienerius metus gautinas sumos-60404.61 tūkst. Eur iš jų ,sukauptos gautinas sumos 59553.30 tūkst. Eur . Kitos gautinos 761.31 Eur., tai lėšos už komunalines paslaugas. Gautinos sumos už parduotas prekes paslaugas 90 eur.

6 . Pinigų likučio banko sąskaitose 11440.18 tūkst. Eur ,tai Kultūros centro vykdomų projektų lėšos .

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai 60784.71 tūkst. Eur sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostogų rezervas ir darbdavio sodos mokestis 52871.81 tūkst. Eur. Tiekėjų skolos 7882.90 tūkst. eur. Iš jų savivaldybės lėšų 6663.68 tūkst. eur. Lėšų už paslaugas 1219.22 eir.

8.Sukauptas perviršis deficitas 101.51 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.- 2143.41 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 2023 M.KOVO 31d. F5-13

2023.05.12
(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		4110544.89	4133786.95
I.	Nematerialusis turtas	1	233.33	
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		233.33	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4110311.56	4133786.95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3805802.57	3816865.15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		292833.47	299651.18
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		603.37	675.78
II.6	Transporto priemonės		1	1
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11071.15	16593.84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72912.02	52809.18
I.	Atsargos	3	792.01	195.32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		792.01	195.32
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	275.22	250.86
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	60404.61	41721.21
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		90	138.24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59553.3	40018.07
III.6	Kitos gautinos sumos		761.31	1564.9
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	11440.18	10641.79
	IŠ VISO TURTO:		4183456.91	4186596.13
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4122570.69	4144387.62
I.	Iš valstybės biudžeto		2944388.24	2956890.65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1028968.61	1033566
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		149212.84	153929.97
IV.	Iš kitų šaltinių		1	1
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60784.71	39963.59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	60784.71	39963.59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		7882.9	529.52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		52901.81	39434.07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		101.51	2244.92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8	101.51	2244.92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2143.41	2244.92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2244.92	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4183456.91	4186596.13

Direktorė

vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Inga Narušienė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Mušinskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

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 2023 METŲ I KETVIRČIO

2023.04.03 Nr.F5-2

2023.03.31

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	1656.68	10555.31	11066.94		1145.05
	IŠ VISO:	1656.68	10555.31	11066.94		1145.05

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Inga Narušienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens
pareigos)

(parašas)

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 2023 M.KOVO 31D. DUOMENIS

2023.05.12 F5-12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		232393.34	209118.45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		222216.27	205711.35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17150.91	26771.65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		198253.84	173684.31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6249.73	5255.39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		561.79	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10177.07	3417.10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10177.07	3417.10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	234536.75	211418.89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		153536.33	138052.11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23522.07	31982.91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23769.67	15998.16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30	296.72
V.	TRANSPORTO		1527.74	1696.7
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		15	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		28.68	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5888.33	4005.09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		540.41	981.86
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13358.04	12687.8
XIV.	KITOS		12320.48	5717.54
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	10	-2143.41	-2300.94
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		-2143.41	-2300.44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2143.41	-2300.44
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 (buhalteris))

Danguolė Mušinskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)