

Molėtų kultūros centras, 188210326, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-02-28 15:32:27

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
001.	Nebalansinės sąskaitos			
101.	Ilgalaikis turtas	4.056.445,90	4.133.786,95	-77.341,06
11	Nematerialusis turtas	23,27		23,27
111	Pleškos daiktai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	23,27		23,27
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialiųjų turtą			
118	Prešilas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	4.056.422,63	4.133.786,95	-77.364,33
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	3.772.614,85	3.816.865,15	-44.250,30
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	3.772.614,85	3.816.865,15	-44.250,30
1203	Infrastruktūros statiniai	272.380,35	299.651,18	-27.270,84
1204	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	386,16	675,78	-289,62
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	386,16	675,78	-289,62
1206	Transporto priemonės	1,00	1,00	0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga			
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga			
12083	Kitas biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	11.040,27	16.593,84	-5.553,57
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	11.040,27	16.593,84	-5.553,57
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai opmėkėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki įsigijimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieng metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės gautinos sumos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai ištekčiai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pašėlai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	74.373,44	52.809,18	21.564,26
20	Atsargos	1.078,82	195,32	883,50
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	1.078,82	195,32	883,50
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	111,12	250,86	-139,74
211	Išankstiniai apmokėjimai	66,12	37,30	28,82
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	45,00	213,56	-168,56
22	Per vienus metus gautinos sumos	72.901,30	41.721,21	31.180,29
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turą naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	715,60	138,24	577,36
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybės			
228	Sukauptos gautinos sumos	71.875,27	40.018,07	31.857,20
229	Kitos gautinos sumos	310,63	1.564,90	-1.254,27
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	282,00	10.641,79	-10.359,79
241	P pinigai bankų sąskaitose	282,00	10.191,79	-9.909,79
242	Grynųjų pinigai		450,00	-450,00
243	P pinigai įskaičiuose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-2.987,06	-2.244,92	-742,14
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-2.987,06	-2.244,92	-742,14
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-4.057.569,72	-4.144.387,62	86.817,90
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-4.057.569,72	-4.144.387,62	86.817,90
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitomis (šlaidoms) (gautos)			

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)	-3.082,38		-3.082,38
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-3.082,38		-3.082,38
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-130.955,72	-153.929,97	22.974,25
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-130.955,72	-145.918,04	14.962,32
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		-8.011,93	8.011,93
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2.902.107,81	-2.956.890,65	54.782,84
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.902.107,81	-2.954.710,79	52.602,98
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-2.179,86	2.179,86
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.021.422,81	-1.033.566,00	12.143,19
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.021.377,81	-1.033.352,44	11.974,63
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-45,00	-213,56	168,56
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1,00	-1,00	0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1,00	-1,00	0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-70.262,56	-39.963,59	-30.298,97
61	Trumpalaikiai atidėjimai	-20.317,72		-20.317,72
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai	-20.317,72		-20.317,72
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos įsteigti fondams, išskyrus valstybės išlaidą į savivaldybės išlaidas			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-49.944,84	-39.963,59	-9.981,25
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-28,35	-529,52	501,17
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-49.916,49	-39.434,07	-10.482,42
7KL	Pajamos	-999.976,38	-882.583,42	-117.392,96
70	Finansavimo pajamos	-967.534,24	-858.194,58	-109.339,66
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-110.276,37	-155.237,92	44.961,55

Molėtų kultūros centras, 188210526, Iuturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimų sumų kitoms išlaidoms pajamos	-857.257,87	-702.950,66	-154.301,21
71	Mokesčių pajamos			
711	Apiešiotos mokesčių pajamos			
712	Pervestintos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestintos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestintos mokesčių sumos į švietimo fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apiešiotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestintos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apiešiotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestintos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestintos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestintos sumos už turto naudojimą švietimo fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestintos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Piekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-32.442,14	-24.388,84	-8.053,30
741	Apiešiotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-32.442,14	-24.388,84	-8.053,30
742	Pervestintos sumos už parduotą prekę, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestintos sumos už parduotą prekę, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestintos sumos už parduotą prekę, turą, paslaugas švietimo fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestintos sumos už parduotą prekę, turą, paslaugas kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų neatsisakymų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividentai			
766	Finansinio turto perkėlimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	999.234,25	882.883,94	116.350,31
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	21.606,44	4.468,52	17.137,92
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	21.606,44	4.468,52	17.137,92
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	977.627,81	878.415,42	99.212,39
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	587.037,13	481.873,77	105.163,36
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	9.073,48	8.492,66	580,82
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	82.664,07	127.902,59	-45.238,52
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	52.868,74	50.951,79	1.916,95
8705	Komandiruočių sąnaudos	1.174,00	885,46	288,54
8706	Transporto sąnaudos	12.015,55	9.847,38	2.167,97
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.969,60	2.986,00	-16,40
8708	Pajūnastojų remonto ir eksploatacavimo sąnaudos	1.200,94		1.200,94
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	27.082,05	27.177,59	-95,54
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	169.842,25	143.608,62	26.233,63
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	31.700,00	24.689,36	7.010,64
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perkėlimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuomavietės metodo įtaka			
911	Kontroluojamų subjektų rezultatai			
912	Asocijuojamų subjektų rezultatai			
92	Apiešiotas pelnikas keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apiešiotas pelnikas keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-03-05 16:43:25

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.056.445,90	4.133.786,95
I	Nematerialusis turtas	P03	23,27	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		23,27	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.056.422,63	4.133.786,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.772.614,85	3.816.865,15
II.3	Infrastruktūros statiniai		272.380,35	299.651,18
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		386,16	675,78
II.6	Transporto priemonės		1,00	1,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.040,27	16.593,84
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		74.373,44	52.809,18
I	Atsargos	P08	1.078,82	195,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.078,82	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	P09	111,12	250,86
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	72.901,50	41.721,21
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	P10	715,60	138,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		71.875,27	40.018,07
III.6	Kitos gautinos sumos		310,63	1.564,90
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	282,00	10.641,79
	IŠ VISO TURTO:		4.130.819,34	4.186.596,13

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.057.569,72	4.144.387,62
I	Iš valstybės biudžeto		2.902.107,81	2.956.890,65
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.021.422,81	1.033.566,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		134.038,10	153.929,97
IV	Iš kitų šaltinių		1,00	1,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		70.262,56	39.963,59
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70.262,56	39.963,59
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai	P15	20.317,72	
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			
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	P17	28,35	529,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	49.916,49	39.434,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.987,06	2.244,92
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.987,06	2.244,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		742,14	-300,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.244,92	2.545,44
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.130.819,34	4.186.596,13

Direktorė

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

(parašas)

Inga Narušienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Mušinskienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Molėtų kultūros centras 188210526, Inturkės g.4, LT-33141 Molėtai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita-Kultūros c.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-08 Nr. F5-14
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Mušinskienė, Vyriausiasis buhalteris
Sertifikatas išduotas	DANGUOLĖ MUŠINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-08 10:42:23 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-08 10:42:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-03 14:46:07 – 2028-01-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Narušienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	INGA NARUŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-08 14:45:34 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-08 14:45:49 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-18 12:06:34 – 2028-07-16 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.8.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-08 14:59:14)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-03-08 14:59:15 DBSIS

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147368978
D/L: 2024-02-28 15:32:27

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrąsios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitus prieš nuosavybės metodo įtaką	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						2.545,44	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
8	Auskaitymo laikotarpiu grynasis perviršis ar deficitas		X	X			-300,52	
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						2.244,92	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		742,14	
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						2.987,06	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

_____ (teisės aktais įpareigoto parašyti asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Inga Narušienė (vardas ir pavardė)
_____ (vntausis buhalteris (buhalteriai), šereu nivaloma pagal teises aktus)	_____ (parašas)	_____ Daiguolė Motinskienė (vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Molėtų kultūros centras 188210526, Inturkės g.4, LT-33141 Molėtai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Grynojo turto pokyčių ataskaita-Kultūros c.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-08 Nr. F5-16
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Mušinskienė, Vyriausiasis buhalteris
Sertifikatas išduotas	DANGUOLĖ MUŠINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-08 10:59:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-08 11:00:14 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-03 14:46:07 – 2028-01-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Narušienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	INGA NARUŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-08 14:46:44 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-08 14:47:00 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-18 12:06:34 – 2028-07-16 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.8.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-08 15:02:20)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-03-08 15:02:21 DBSIS

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-02-28 15:32:27

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(duu) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-10.359,79	0,00	-10.359,79	2.368,15	0,00
I	Iplaukos		903.851,06	0,00	903.851,06	767.512,95	0,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		840.279,79	0,00	840.279,79	731.114,85	0,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		44.520,21	0,00	44.520,21	55.730,74	0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		772.314,32	0,00	772.314,32	628.053,61	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.852,46	0,00	5.852,46	16.746,76	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		17.592,80	0,00	17.592,80	30.583,74	0,00
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		28.056,90	0,00	28.056,90	7.963,84	0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		31.700,00	0,00	31.700,00	24.689,36	0,00
I.6	Gautos palikanos						
I.7	Kitos įplaukos		3.814,37	0,00	3.814,37	3.744,90	0,00
II	Pervestos lėšos		-60.568,73	0,00	-60.568,73	-27.163,31	0,00
II.1	I valstybės biudžetą		-197,05	0,00	-197,05	-817,27	0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-32.314,78	0,00	-32.314,78	-26.346,04	0,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus šieklių fondus						
II.5	Višiojo sektoriaus subjektams		-1.278,00	0,00	-1.278,00		
II.6	Kitiems subjektams		-26.778,90	0,00	-26.778,90		
III	Išmokos	P02	-853.642,12	0,00	-853.642,12	-737.981,49	0,00
III.1	Darbo užmokescio ir socialinio draudimo		-585.917,24	0,00	-585.917,24	-484.418,01	0,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir dyšių		-56.041,04	0,00	-56.041,04	-54.131,91	0,00
III.3	Komandiruočių		-1.168,04	0,00	-1.168,04	-885,46	0,00
III.4	Transporto		-12.200,62	0,00	-12.200,62	-10.042,93	0,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.010,60	0,00	-3.010,60	-3.521,22	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1.300,00	0,00	-1.300,00		
III.7	Atsargų įsigijimo		-29.566,24	0,00	-29.566,24	-27.347,54	0,00
III.8	Socialinių išmokų		-1.288,72	0,00	-1.288,72	-1.468,52	0,00
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-163.149,62	0,00	-163.149,62	-153.165,90	0,00
III.11	Sumoketos palikanos						
III.12	Kitos išmokos						
(tesinsys klame paslaupyje)							

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei neurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-280,01	0,00	-280,01		
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-280,01	0,00	-280,01		
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų įmokų (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		280,01	0,00	280,01		
I	Įplaukos iš gautų paskolų						
II	Gauti paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti		280,01	0,00	280,01		
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		280,01	0,00	280,01		
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti						
VI	Gauti daliminko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-10,359,79	0,00	-10,359,79	2,368,15	2,368,15
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10,641,79		10,641,79	8,273,64	8,273,64
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		282,00		282,00	10,641,79	10,641,79

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Inga Nauričienė

(vardas ir pavardė)

Danguolė Mušinskienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Molėtų kultūros centras 188210526, Inturkės g.4, LT-33141 Molėtai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pinigų srautų ataskaita-Kultūros c.
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Mušinskienė, Vyriausiasis buhalteris
Sertifikatas išduotas	DANGUOLĖ MUŠINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-08 11:02:41 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-08 11:02:56 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-03 14:46:07 – 2028-01-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.8.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-08 13:12:47)
Paleškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-03-08 13:12:47 DBSIS

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-02-28 15:32:27

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		999.976,38	882.583,42
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		967.534,24	858.194,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		92.064,03	145.384,87
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		823.968,38	652.755,62
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30.030,86	29.470,35
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		21.470,97	30.583,74
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32.442,14	24.388,84
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	32.442,14	24.388,84
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-999.234,24	-882.883,94
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-596.110,61	-490.366,43
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-82.664,06	-127.902,59
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-52.868,74	-50.951,79
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.174,00	-885,46
V	TRANSPORTO		-12.015,55	-9.847,58
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.969,60	-2.986,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.200,94	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27.082,05	-27.177,59
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-21.606,44	-4.468,52
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-169.842,25	-143.608,62
XIV	KITOS		-31.700,00	-24.689,36
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		742,14	-300,52
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			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		742,14	-300,52
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		742,14	-300,52
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Inga Naručienė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Mušinskienė
(vardas ir pavardė)

Molių kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147368978
 D/L: 2024-02-28 15:32:27

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visuomenės tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Paliks, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-999 234,24			-999 234,24
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-596 110,61			-596 110,61
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-82 664,06			-82 664,06
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-52 868,74			-52 868,74
1.4	Komandiruočių								-1 174,00			-1 174,00
1.5	Transporto								-12 015,55			-12 015,55
1.6	Kvartilacijos kelimo								-2 969,60			-2 969,60
1.7	Papastojų remonto ir eksploatavimo								-1 200,94			-1 200,94
1.8	Nuovėrimo ir nurašų sumų								-27 082,05			-27 082,05
1.9	Susaudon ir pardodų atsargų sąvokana								-21 606,44			-21 606,44
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-169 842,25			-169 842,25
1.14	Kitos								-31 700,00			-31 700,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų įrašai											
3.1	Išmokos								-853 642,12			-853 642,12
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-585 917,24			-585 917,24
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-56 041,04			-56 041,04
3.1.3	Komandiruočių								-1 168,04			-1 168,04
3.1.4	Transporto								-12 290,62			-12 290,62
3.1.5	Kvartilacijos kelimo								-3 010,60			-3 010,60
3.1.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo								-1 300,00			-1 300,00
3.1.7	Asargų įsigijimo								-29 566,24			-29 566,24
3.1.8	Socialinių išmokų								-1 288,72			-1 288,72
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-163 149,62			-163 149,62
3.1.11	Sumokėtos palikanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

P3 Nematerialūs turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.738,00							1.738,00
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		280,01							280,01
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		280,01							280,01
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-258,92							-258,92
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-258,92							-258,92
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		1.759,09							1.759,09
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		1.479,08							1.479,08
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.738,00		X		X	X		-1.738,00
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-256,74		X		X	X		-256,74
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	258,92		X		X	X		258,92
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	258,92		X		X	X		258,92
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X								
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.735,82		X		X	X		-1.735,82
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialūsis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
18.1	perduoto											
18.2	perduoto											
18.3	nurašyto											
19	Pergrupavimai (+/-)											
20	Kiti pokyčiai											
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)											
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		23,27									23,27
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00									0,00
24	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X		X	X	X		
25	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X		X	X	X		

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukurta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-02-28 15:32:27

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir šankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4 164 688,29	408 855,43		20 505,08	1,00	249 520,00		4 843 569,80
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						10 727,76		10 727,76
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						10 727,76		10 727,76
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-5 041,82		-5 041,82
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto						-5 041,82		-5 041,82
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+/-5)	4 164 688,29	408 855,43		20 505,08	1,00	255 205,94		4 849 255,74
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				16 160,78	1,00	206 195,67		222 357,45
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-347 823,14	-109 204,25		-19 829,30		-232 926,16	X	-709 782,85
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma						-5 684,76	X	-5 684,76
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-44 250,30	-27 270,84		-289,62		-10 596,57	X	-82 407,33
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						5 041,82	X	5 041,82
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto						5 041,82	X	5 041,82
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-392 073,44	-136 475,09		-20 118,92		-244 165,67	X	-792 833,12
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	3 772 614,85	272 380,34		386,16	1,00	11 040,27		4 056 422,62
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniui nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	3 816 865,15	299 651,18		675,78	1,00	16 593,84		4 133 786,95
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
21.5	laikiniai nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
21.6	pastatų, kurie nebenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicėdamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir išlaidų inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		195,32						195,32
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		29 584,20						29 584,20
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		29 584,20						29 584,20
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-28 700,70						-28 700,70
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaikinta veikloje		-28 700,70						-28 700,70
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1 078,82						1 078,82
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nuokanai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atėmimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaikintų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaikinta veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)		1 078,82						1 078,82
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		195,32						195,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-02-28 15:32:27

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	111,12	250,86
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	66,12	37,30
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	45,00	213,56
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	111,12	250,86

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-02-28 15:32:27

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	72.901,50	72.160,17		41.721,21	40.942,18	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	715,60			138,24		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	715,60			138,24		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	71.875,27	71.875,27		40.018,07	40.018,07	
1.5.1	Iš biudžeto	71.875,27	71.875,27		40.018,07	40.018,07	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	310,63	284,90		1.564,90	924,11	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	72.901,50	72.160,17		41.721,21	40.942,18	

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-02-28 15:32:27

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	282,00		10.191,79	10.191,79
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	282,00		10.191,79	10.191,79
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)			450,00	450,00
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje			450,00	450,00
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	282,00		10.641,79	10.641,79
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.956.890,65	44.520,21	0,00	756,47			-92.064,03
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.954.710,79		7.965,19	756,47			-53.336,20
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.179,86	44.520,21	-7.965,19				-38.727,83
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.033.566,00	780.582,77	0,00				-792.725,96
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.033.352,44	24.059,46	443,64				-36.477,73
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	213,56	756.523,31	-443,64				-756.248,23
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)	153.929,97	5.852,46		4.286,53			-30.030,86
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	145.918,04			4.286,53			-16.166,47
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.011,93	5.852,46					-13.864,39
4	Iš kitų šaltinių	1,00	17.592,80	0,00	3.878,17			-21.470,97
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1,00		417,80	3.878,17			-4.295,97
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		17.592,80	-417,80				-17.175,00
5	Iš viso finansavimo sumų	4.144.387,62	848.548,24	0,00	8.921,17			-936.291,82

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-02-28 15:32:27

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-7.995,49			2.902.107,81
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-7.988,44			2.902.107,81
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-7,05			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.021.422,81
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.021.377,81
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					45,00
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)					134.038,10
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					134.038,10
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					1,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų		-7.995,49			4.057.569,72

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-03-05 16:43:25

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota viešojo sektoriaus subjektams			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pinigais		17.542,80		-17.542,80					0,00
2	Turtu, išskyrus pinigais		3.878,17		-3.878,17					0,00
3	Paslaugomis									
4	Turto panauda									
5	Iš viso		21.420,97		-21.420,97					0,00

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Molių kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molių m., Molių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-03-05 16:43:25

P12 Gauta parama
INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		17.300,00	3.878,17			21.178,17
	Višiojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		17.300,00	3.878,17			21.178,17
1	Labdaros ir paramos maitisto bankas	192015172		3.878,17			3.878,17
2	UAB Teltonika	304969430	10.000,00				10.000,00
3	Molių rajono vartotojų kooperatyvas	167325472	2.000,00				2.000,00
4	UAB SAI INVEST	308606410	3.000,00				3.000,00
5	UAB Molių šiluma	167610175	2.000,00				2.000,00
6	UAB Euro langai	303293796	100,00				100,00
7	UAB Bebrusai	167535580	100,00				100,00
8	P. Leišio md. įmone	1675677051	100,00				100,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	242,80	X	X	X	242,80
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	17.542,80	3.878,17			21.420,97

X pažyminti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinį asmenų duomenys neataskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta vertina to turto nusidėvėjimo suma;
- kiti inventoriai, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansių ataskaitų atskleidimas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-02-28 15:32:27

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.956.890,65	2.956.890,65		2.902.107,81	2.902.107,81
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.033.566,00	1.033.566,00		1.021.422,81	1.021.422,81
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)		153.929,97	153.929,97		134.038,10	134.038,10
4	Iš kitų šaltinių		1,00	1,00		1,00	1,00
5	Iš viso		4.144.387,62	4.144.387,62		4.057.569,72	4.057.569,72

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368978

D/L: 2024-02-28 15:32:27

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			20.317,72
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Sutaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso atidėjinių			20.317,72

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėinių paskirtis	Atidėinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams		20.317,72		
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santauptoms atkurti				
11	Kita*				
12	Iš viso atidėinių		20.317,72		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-02-28 15:32:27

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiats susiję įsipareigojimai								
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	28,35			529,52				
4	Sukauptos mokėtinės sumos	49 916,49			39 434,07				
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	49 634,49			39 434,07				
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	282,00							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00							
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai	0,00							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinės sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	49 944,84			39 963,59				

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-02-28 15:32:27

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	32.442,14	24.388,84
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	32.442,14	24.148,84
1.4	Kitos		240,00
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	32.442,14	24.388,84

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368978
D/L: 2024-02-28 15:32:27

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį
INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-31.700,00	-24.689,36
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-31.700,00	-24.689,36

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
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 2023 METŲ

2024.03.06 Nr.

2023.12.31

Inturkės g.4, Molėtai
(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos				Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinių sumų pokytis	
1	2	3	4	5	6	7
2281001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	1656.68	32314.78	31700.00	2271.46	
	IŠ VISO:	1656.68	32314.78	30043.32	2271.46	

(Eurai)

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Inga Narušienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Danguolė Mušinskienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Molėtų kultūros centras 188210526, Inturkės g.4, LT-33141 Molėtai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita S7 .2023 m. -Kultūros c.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-06 Nr. F5-12
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Mušinskienė, Vyriausiasis buhalteris
Sertifikatas išduotas	DANGUOLĖ MUŠINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-06 16:04:32 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-06 16:04:47 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-03 14:46:07 – 2028-01-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Narušienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	INGA NARUŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-06 16:45:22 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-06 16:46:03 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-18 12:06:34 – 2028-07-16 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.8.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-07 14:10:31)
Paleškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-03-07 14:10:32 DBSIS

Molėtų kultūros centras
Įmonės kodas 188210526, Inturkės g. 4, Molėtai

2023 m. gruodžio 31 d.
 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Molėtų kultūros centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Molėtų rajono savivaldybės biudžeto, kodas 188210526.

Adresas: Inturkės-4, Molėtai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Molėtų rajono savivaldybė

Pagrindinė veikla „kultūrinė veikla”.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB Luminor banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023.12.31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 52. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 32.5 etatai kultūros darbuotojų ir 5.5 etatai kitų darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Įstaigos apskaitos politika patvirtinta 2022.03.01 Kultūros centro direktoriaus įsakymu TV-3 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Apskaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašų didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas,

kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nematerialaus Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2022.12.30. Įsakymo Nr.V-37

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai:		
		metiniai	metai	mėnesio
		procentai	procentai	procentai
	NEMATERIALUSIS TURTAS			
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1	100,00	8.33

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2022.12.30. Įsakymo Nr.V-37

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai:		
		metiniai		mėnesio
		metai	procentai	procentai
	MATERIALUSIS TURTAS			
5.	Pastatai			
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai) pastatai	100	1,00	0,08
5.2.	Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai, betoniniai	75	1,33	0,11
	Arba mediniai)			
5.3.	Tašytų rąstų pastatai	40	2,50	0,21
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15	6,67	0,56
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
6.1.	Infrastruktūros statiniai			
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	60	1,67	0,14
6.1.2.	Metaliniai	35	2,86	0,24
6.1.3.	Mediniai	15	6,67	0,56
6.2.	Kiti statiniai	15	6,67	0,56
7.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai			
7.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	20	5,00	0,42
8.	Mašinos ir įrenginiai			
8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	10	10,00	0,83
8.2.	Medicinos įranga	6	16,67	1,39
8.3.	Apsaugos įranga	6	16,67	1,39
8.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	2	50,00	4,17
8.5.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	4	25,00	2,08
8.6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10	10,00	0,83
9.	Transporto priemonės			
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6	16,67	1,39
9.2.	Specialūs automobiliai	4	25,00	2,08
9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6	16,67	1,39
9.4.	Kitos transporto priemonės	6	16,67	1,39
10.	Baldai ir biuro įranga			
10.1	Baldai	10	10,00	0,83

10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4	25,00	2,08
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4	25,00	2,08
10.4.	Kita biuro įranga	5	20,00	1,67
11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
11.1.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6	16,67	1,39
11.2.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2	50,00	4,17
11.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	33,33	2,78
11.4.	Scenos meno priemonės	3	33,33	2,78
11.5.	Muzikos instrumentai	15	6,67	0,56

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Mokėscijų Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas .

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniais įvykiais“. BĮ apskaitoje neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimui apmokėti, yra labai maža, informacija apie įsipareigojimą aiškinamajame rašte nebūtina. Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai rodomi aiškinamajame rašte. Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose nerodomas tol, kol nėra aišku, ar jis duos ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta, informacija apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.2 Informacija pagal veiklos segmentus.25 VSAFAS 2 priedas

Pastaba Nr.3 Ilgalaikis Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo Nematerialaus turto už 280.01 Eur. Nurašyta naudojimui netinkamos programinės įrangos už 258.92 Eur. Tai programinė įranga. 2023 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro - 1479.08 Eur. Kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas (programinė įranga).

Pastaba Nr.4. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį 2023m.

4.1. Įstaiga naujo ilgalaikio materialaus turto neįsigijo, bet neatlygintinai gavo baldų ir biuro įrangos už 10727.73 Eur. iš Molėtų rajono savivaldybės administracijos. 2023m. nurašė inventorizacijos metu pripažinta naudojimui netinkamą turtą. Tai kompiuterinė įranga, kurios įsigijimo savikaina, 5041,82 Eur. Nusidėvėjimas 5041.82 Eur. Turtas morališkai pasenęs ir naudojimui netinkamas. 2023 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro iš viso 222357.45 Eur. iš jų :

Transporto priemonės 1 Eur.

Kitos mašinos ir įrengimai – 16160.78 Eur.;

Baldai ,biuro įranga ,kitas ilgalaikis turtas 206195.67 Eur.

Pastaba Nr.8. Atsargos.2023.12.31 Likutis atsargų 1078.82 Eur. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes iš jų: 966.50 Eur. (kanceliarines prekes ir kitos atsargos neperduotos naudojimui 112.32 Eur.ir degalai .2023 metais įstaiga įsigijo trumpalaikio turto už 29584.20 eurų. Visas naudojamas turtas iškeltas į užbalansį ,o medžiagos kurios panaudotos yra nurašytos.

Pastaba Nr. 9. Išankstiniai apmokėjimai Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:111,12 Eur.

9.1.Iš jų išankstinis apmokėjimas tiekėjams 2023 metais 66.12 Eur.

9.2. Ateinančių laikotarpių sąnaudų 45 Eur., ES projekto turto draudimas.

Pastaba Nr. 10. Per vienerius metus sukauptos gautinos sumos 72901.50 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos gautinos	71875.27
2.	Kitos gautinos(už komunalines paslaugas)	310.63
3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas(lėšos už paslaugas)	715.60
	IŠ VISO:	72901.50

Pastaba Nr.11.Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2023m gruodžio 31 banko likutis-282.00 eurų. Tai lėšos už parduotus pramoginius bilietus iš kitų šaltinių.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos ir jų likučiai Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta. 20vsafas 4 priede.2023 metais pergrupuotos finansavimo sumos iš kitų išlaidų į nepiniginį turtą ,tai projektų gautas finansavimas. Iš VB kitų išlaidų pergrupuota į nepiniginį turtą 7965.19 Eur. Ir Savivaldybės finansavimo iš vykdomų projektų 443.64 Eur. Iš kitų šaltinių 417.80 Eur pergrupuota į nepiniginį turtą .

2023m.įstaiga neatlygintinai gavo turto iš VB finansavimo 756.47 Eur. Taip pat grąžino finansavimo sumas į VB 7995.49 Eurų. Tai turto finansavimo lėšų atstatymas iš VB į Savivaldybės finansavimą.

ES finansavimo 4286.53 Eur.

Kitų šaltinių finansavimo sumos ,tai neatlygintinai gauta iš Maisto banko parama maistu.(Atviro jaunimo centro) ir parama 2%-242.80 Eur ir rėmėjų lėšos 17350.00 Eur.

Molėtų kultūros centas grąžino į VB nepanaudotą finansavimą, tai 7.05 Eur , Atviro jaunimo centro vykdomo projekto, kurios metų pabaigai liko nepanaudotos.

Pastaba Nr.15.Atidėjiniai

2023m gruodžio 31 d. Kompensacijos darbuotojams, kurie yra pensinio amžiaus.20317.72 Eur.

Pastaba Nr.17 Trumpalaikės mokėtinos sumos.49944.84 Eur.

Sukauptas mokėtinos sumos.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	48925.08
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	709.41
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	28.35
4	Kitos mokėtinos(Už parduodamus pramoginius bilietus)	282
	IŠ VISO:	49944.84

Pastaba NR.18 Grynasis perviršis deficitas 2987.06 Eurų. Tai lėšos už suteiktas paslaugas.

Pastaba Nr.21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

2023.12.31 Pagrindinės veiklos kitų pajamų 32442.14 tūkst. Eur.

Pastaba Nr.22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta Lt darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	576981.89
2	Atostogų rezervo prikaupimas	10055.24
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	8928.30
4.	Darbdavio soc draudimo prikaupimas	145.18
	IŠ VISO:	596110.61

Nusidėvėjimas ir amortizacija ilgalaikio turto

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	82664.06
	IŠ VISO:	82664.06

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	28462.09
2.	Elektros energijos	17346.18
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2807.74
4.	Ryšių paslaugų	1919.08
5.	Kitų komunalinių paslaugų	2333,65
	IŠ VISO:	52868.74

Komandiruočių sąnaudos.

Eil.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
------	----------	-------------

Nr.		
1.	Komandiruočių sąnaudos	1174.00
	IŠ VISO:	1174.00

Transporto sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Transporto sąnaudos	12015.55
	IŠ VISO:	12015.55

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2969.60
	IŠ VISO:	2969.60

Paprastojo remonto ir eksploataavimo išlaidos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo išlaidos	1200.94
	IŠ VISO:	1200.94

Sunaudotų atsargų savikaina

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Sunaudotų atsargų savikaina	27082.05
	IŠ VISO:	27082.05

Socialinių išmokų

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Socialinių išmokų ligos 2 d	988.72
2.	Pašalpa laidotuviams	300
3.	Atidėjiniai išeitinėms pašalpoms	20317.72
	IŠ VISO:	21606.44

Kitų paslaugų sąnaudos.169842.25 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Reklama spaudoje	1067.70
2.	Renginių išlaidos(scenų nuoma, įrangos nuoma, apsaugos paslaugos. atlikėjų paslaugos ir kitos išlaidos susijusios su renginiais)	159402.95
4	Pastatų ir energetinio ūkio priežiūra	6098.40
5.	Autorinių teisių mokesčiai	2163.25
6.	Kilimėlių paslaugos	824.14
7.	Banko paslaugos	285.81
	IŠ VISO:	169842.25

Kitos pagr. veiklos sąnaudos(lėšų už suteiktas paslaugas)

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Sunaudota atsargų	1088.39
2.	Transporto sąnaudos	527.06
3.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos(renginių išlaidos)	26604.91
4.	Šildymo sąnaudos	2500.00
5.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	411.60
6.	Komandiruočių sąnaudos	568.04
	IŠ VISO:	31700

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ (2 lapai)
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ (1 lapas)
3. Pagrindinės veiklos sąnaudos .Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.P22(1 lapas)P22 (1lapas) Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos
4. 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pakyčių ataskaita „(1 lapas)
5. 5-ojo VSAFAS “Piniginių srautų ataskaita“(2 lapai)
6. 6-ojo VSAFAS“ Informacija apie išankstinius mokėjimus“ (1lapas). Pastaba P9
7. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“(1lapas)Pastaba P8
8. 10-ojo VSAFAS “Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“(1 lapas).Pastaba P21
9. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“1 priedas(2 lapai). Pastaba P4
10. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“1priedas(2 lapai).Pastaba P3
11. 17-ojo VSAFAS
“Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ (1 lapas) P10 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.
12. 17-ojo VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ .Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus(1 lapas).Pastaba P11
- 13.17-ojo VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“(1 lapas).P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos
- 14.17-VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai (1 lapas)P24 finansinės rizikos valdymas
- 15.18 VSAFAS Atidėjiniai Pastaba P15(1lapas)
- 16.20-ojo VSAFAS “Finansavimo sumos“4 priedas (1 lapas)Pastaba P12
- 17.20-ojo VSAFAS “Finansavimo sumos“(1 lapas).Parama gavimas panaudojimas 2 lapai
- 18.25-ojo VSAFAS “Segmentai“ priedas (1 lapas). Pastaba P02
- 19.Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas (4 lapai)
- 20.Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už metų ketvirtį Forma S7(1lapas)
- 21.Sukauptų finansavimo sumų pažyma (1 lapas)

Direktorė

Inga Narušienė

Vyr. buhalterė

Danguolė Mušinskienė

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
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 2023 METŲ

2024.03.06 Nr.

2023.12.31

Inturkės g.4, Molėtai
(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos			
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinių sumų pokytis
1	2	3	4	5	6
2281001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	1656.68	32314.78	31700.00	2271.46
	IŠ VISO:	1656.68	32314.78	30043.32	2271.46

(Eurai)

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)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Molėtų kultūros centras 188210526, Inturkės g.4, LT-33141 Molėtai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita S7.2023 m. -Kultūros c.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-06 Nr. F5-12
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Mušinskienė, Vyriausiasis buhalteris
Sertifikatas išduotas	DANGUOLĖ MUŠINSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-06 16:04:32 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-06 16:04:47 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-03 14:46:07 – 2028-01-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Narušienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	INGA NARUŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-06 16:45:22 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-06 16:46:03 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-18 12:06:34 – 2028-07-16 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.8.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-04-03 09:10:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-04-03 09:10:30 DBSIS