

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS 2023 M. PIRMO KETVIRČIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas : Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras

Įmonės kodas : 304562801

Adresas: adresas Pulko g. 21, Alytus

El. paštas: alytausrkc@gmail.com.

2. Veikla : kultūrinių renginių organizavimas.

Įstaiga turi šiuos filialus, vykdančius tokią pačią veiklą – kultūrinių renginių organizavimas :

Įstaigą sudaro administracija ir 10 skyrių:

1. Alovės skyrius, Alovėlės g. 23, Alovės sen., Alytaus r.
2. Butrimonių skyrius, Vytauto g. 30, Butrimonys, Alytaus r.
3. Daugų skyrius, Ežero g. 30, Daugai, Daugų sen., Alytaus r.
4. Krokialaukio skyrius, Vytauto g. 1, Krokialaukio k., Krokialaukio sen., Alytaus r.
5. Luksnėnų skyrius, Luksnėnų k., Alytaus sen. Alytaus r.
6. Miroslavo skyrius, Dainavos g. 7, Miroslavo k., Miroslavo sen., Alytaus r.
7. Nemunaičio skyrius, Nemunaitis, Nemunaičio sen., Alytaus r.
8. Pivašiūnų amatų centras, Trakų g. 33, Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.
9. Punios skyrius, Margirio g. 58, Punios k., Punios sen., Alytaus r.
10. Simno skyrius, Vytauto g. 38, Simnas, Simno sen., Alytaus r.

2. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas banke. Įstaigos steigėjos funkcijas vykdo Alytaus rajono savivaldybės taryba.

3. Biudžetinės įstaigos apskaitos politika aprašyta ir patvirtinta 2017 m. liepos 31 d. Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro direktorės įsakymu K2-8

4. Biudžetinė įstaiga Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro neturi kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų.

5. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklą nėra.

6. Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 dienos neturėjo.

7. Įstaigos darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2023-03-31) dirbo 31 darbuotojas.

8. Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimu Nr K-210 nuo 2019-11-04 patvirtinta Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro struktūra ir patvirtintas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius 33.

9. Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal visus VSAFAS, taikomus biudžetinei įstaigai.

10. Finansinės ataskaitos teikiamos už 2023 metų I ketvirtį. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

11. Įstaigos apskaitos politika nurodyta 2022 m. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr.1 Nematerialus turtas. 2023 m. kovo 31d. nematerialaus turto likutinė vertė – 127,90€..

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas. 2023 m. kovo 31 d. naudojamo kultūros centro veikloje materialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 2178409,49 €, iš jų:

1. Baldai ir biuro įranga– 10736,32 €.
2. Nekilnojamos kultūros vertybės – 5356,01€.
3. Infrastruktūros statiniai 193808,13€.
4. Kiti statiniai – 60330,63€.
5. Negyvenamieji pastatai – 1733161,90 €.
6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 123706,64€.
7. Mašinos ir įrengimai – 51309,86 €.

Pagal panaudos sutartį naudojamo ilgalaikio turto vertė – 656417,96 €.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Atsargų balansinė vertė 2023 m. kovo 31 d. yra 360,63 €.. Tame skaičiuje savivaldybės biudžeto lėšų 288,63 €.,: dyzelinas – 136,06 €.;medžiagos – 152,57 €., ir 72,00 € atsargos, iš spec programų lėšų

Atiduotas naudoti ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. 2023 m. kovo 31 dienai naudojamo ūkinio inventoriaus buvo už 94673,31 €, pagal panaudos sutartis naudojamo ūkinio inventoriaus yra už 855,17 €..

Pastaba Nr.4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ateinančių laikotarpių sąnaudų neturėjo

Pastaba Nr.5. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto sudaro:

1. Debitorinis įsiskolinimas už suteiktas paslaugas – 1680,89 €.
2. Sukauptas atostogų rezervas – 43099,58 €.
3. Gautinos spec. programų lėšos pervestos į biudžetą – 9452,32 €.
4. Kitos sukauptos gautinos sumos (kreditorinis įsiskolinimas) – 12488,56 €.

IŠ VISO: 66721,35 €..

Pastaba Nr. 6. Pinigai ekvivalentai. 2023 m. kovo 31 dienai pinigų likutis viso : 654,27€. tai paramos lėšos.

Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFO 4 priede.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 2180690,72 €. Tai yra:

1. Iš savivaldybės biudžeto –1020385,70 €: ilgalaikis turtas – 1018626,14 €, apmokėtų ir nenurašytų atsargų likutis -78,67€,) gautinos sumos 1680,89 € (debitoriai-1680,89 €.)
2. Iš valstybės biudžeto – 387140,88 € ilgalaikis turtas
3. Iš ES – 772509,87 € ilgalaikis turtas;
4. Iš kitų šaltinių – 654,27€: pinigai banke

Iš valstybės biudžeto finansavimo sumos kito dėl IT nusidėvėjimo ir gauto finansavimo iš NMA.

Savivaldybės biudžeto finansavimo sumos kito dėl atsargų nurašymo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitų išlaidų panaudojimo. Finansavimo sumos padidėjo dėl gauto finansavimo kultūros programos projektų vykdymui.

Europos sąjungos, užsienio valstybių finansavimo sumos padidėjo dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir gauto finansavimo iš NMA .

Pastaba Nr.9. Tiekėjams mokėtinos sumos.. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įsiskolinimą sumoje 12721,08 €.. Įsiskolinimą savivaldybės lėšų sudaro:

- 1.Ryšių paslaugos – 280,09 €..;
- 2.Transportas – 135,20 €..;
- 3.Komunalinės paslaugos – 10389,37 €..;
- 4.Informacinių technologijų prekės ir paslaugos-152,57€.
- 5.Kitos paslaugos – 623,85€.. Iš jų 151 lėšų 389,36 €.., 30 lėšų 234,49 €..;
6. Mitybos išlaidos (1140,00€.;projekto)

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. 2023 m. kovo 31d.-211,93 €, :mokestis sodrai 14,67 €. ir socialinio draudimo įmokos iš darbo užmokesčio 197,26€

Pastaba Nr.11. Sukauptos mokėtinos sumos. Sukauptos mokėtinos sumos iš viso 43099,58 €.. Tame skaičiuje:

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 42483,57 €..;
2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 616,01 €..

Grynasis turtas 2023 m. kovo 31 d. sudaro – 151,50 €.(perviršis)

Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto – 2246273,64 €..

Direktorė



Eglė Sereičikienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Danutė Kazakevičienė

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

304562801, Pulko g. 21, 62135 Alytus

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

Alytaus rajono savivaldybės kyltūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023 m. gegužės 9 d. Nr. 1

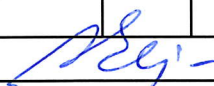
(data)

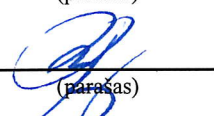
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 178 537,39	2 210 033,22
I.	Nematerialusis turtas	1	127,90	223,78
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		127,90	223,78
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 178 409,49	2 209 809,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 733 161,90	1 748 180,02
II.3.	Infrastruktūros statiniai		193 808,13	261 024,21
II.4.	Kiti statiniai		60 330,63	
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		51 309,86	52 963,16
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		134 442,96	142 286,04
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		5 356,01	5 356,01
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		67 736,25	102 024,44
I.	Atsargos	3	360,63	258,80
I.1.	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		360,63	258,80
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		66 721,35	101 111,37
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5	10 801,88	50 960,28
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	5	55 588,14	50 151,09

III.6.	Kitos gautinos sumos	5	331,33	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	654,27	654,27
	IŠ VISO TURTO:		2 246 273,64	2 312 057,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2 180 690,72	2 213 525,74
I.	Iš valstybės biudžeto		387 140,88	392 076,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 020 385,70	1 036 526,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		772 509,87	784 268,79
IV.	Iš kitų šaltinių		654,27	654,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56 032,59	89 133,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56 032,59	89 133,09
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		14,67	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		14,67	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	12 721,08	7 051,51
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	197,26	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	11	43 099,58	82 081,58
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9 550,33	9 398,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9 550,33	9 398,83
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		151,50	7 432,19
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 398,83	1 966,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 246 273,64	2 312 057,66

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Eglė Sereičikienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Alytaus rajono savivaldybės kyltūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304562801, Pulko g. 21, 62135 Alytus

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

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

2023 m. gegužės 9 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		181 800,66	810 419,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		176 463,66	795 351,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4 935,63	16 746,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		159 769,11	737 950,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11 758,92	32 042,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			8 612,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 337,00	15 067,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 337,00	15 067,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		181 649,16	802 987,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		102 006,53	371 440,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31 495,83	99 982,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31 622,50	109 517,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			96,00
V.	TRANSPORTO		1 057,94	15 595,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			69,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			22 910,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 540,56	26 457,51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			1 095,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11 901,29	155 747,55
XIV.	KITOS		24,51	77,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		151,50	7 432,19
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		151,50	7 432,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		151,50	7 432,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



(parašas)

Eglė Sereičikienė
(vardas ir pavardė)

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



(parašas)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

304562801, Pulko g. 21, 62135 Alytaus rajono savivaldybės kyltūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

[illegible]

5.	Iš viso finansavimo sumų	2 213 525,74	152 236,76						(159 267,69)		(8 197,72)	(38 982,00)	2 180 690,72
----	--------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--	--------------	--	------------	-------------	--------------

Direktorė (pareigos)		Eglė Sereičikienė (vardas, pavardė)
-------------------------	---	--

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (pareigos)		Danutė Kazakevičienė (vardas, pavardė)
--	---	---