

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ventos g. 11a, LT-81157 Kuršėnai, Šiaulių r.,

Tel. (8-41) 5021 19, el. p. p.siauliuirajonokc@gmail.com

FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2024-01-01 IKI 2024-06-30 SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-07-29 Nr. 6

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrą, pateikti 2023 metų aiškinamajame rašte, nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2023 metų aiškinamajame rašte.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Direktorė



Gertrūda Gulbinaitė

Vyr. Buhalterė



Vida Užkuraitienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. liepos 29 d. Nr. 5

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 097 450,68	871 255,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	1 097 450,68	854 734,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50 989,24	5 188,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 043 931,65	848 289,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 529,79	1 256,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P13	17 232,24	16 521,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 232,24	16 521,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P14	1 101 743,07	869 420,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		793 464,92	683 463,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		63 780,13	15 865,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		61 326,83	61 675,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		958,86	195,30
V.	TRANSPORTO		19 386,90	11 121,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 356,95	133,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		27 260,27	10 205,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15 961,93	7 711,27
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		118 246,28	79 050,35
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P15		
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 KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		12 939,85	1 834,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12 939,85	1 834,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gertrūda Gulbinaitė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vida Užkuraitienė

(vardas ir pavardė) 1 iš 1

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

188210679, Ventos g. 11a, LT-81157, Kuršėnai, Šiaulių raj.

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

Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 29 d. Nr. 4

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 388 065,44	4 447 329,88
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4 341 980,61	4 401 245,05
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		3 665 210,88	3 683 659,92
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		47 319,23	55 759,73
II.6.	Transporto priemonės		1 499,90	1 599,92
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		627 950,60	660 225,48
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		46 084,83	46 084,83
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		337 318,29	134 914,01
I.	Atsargos		177,12	120,65
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		177,12	120,65
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		5 780,02	4 271,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		285 312,63	123 861,20
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		957,40	49,74
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		282 905,37	122 361,60
III.6.	Kitos gautinos sumos		1 449,86	1 449,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		46 048,52	6 660,66
	IŠ VISO TURTO:		4 725 383,73	4 582 243,90

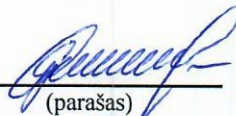
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4 380 903,47	4 400 483,14
I.	Iš valstybės biudžeto		2 665 875,84	2 695 765,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 701 801,44	1 694 012,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 449,86	1 449,86
IV.	Iš kitų šaltinių		11 776,33	9 256,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		314 234,15	167 454,49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		46 084,83	46 084,83
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		46 084,83	46 084,83
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		268 149,32	121 369,66
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		1 421,51	1 449,86
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		1 449,86	1 449,86
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		(28,35)	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 405,69	112,76
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		143 515,08	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		119 807,04	119 807,04
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		27 246,11	14 306,26
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		27 246,11	14 306,26
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12 939,85	(8 936,01)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 306,26	23 242,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 722 383,73	4 582 243,89

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Vyriausiasis buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gertrūda Gulbinaitė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vida Užkuraitienė

(vardas ir pavardė)