

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras

**2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKATŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

Elektroninio dokumento nuorašas

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

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Naftininkų g.11, Mažeikiai 190300048

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2022 m. birželio 30 d.

2022 m. rugpjūčio d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 141 590,93	2 178 746,7
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,0
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,0
I.5	Prestižas		0,00	0,0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 141 590,93	2 178 746,7
II.1	Žemė		0,00	0,0
II.2	Pastatai		1 845 996,75	1 858 791,3
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,0
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		254 400,09	270 070,8
II.6	Transporto priemonės		7 428,80	9 285,9
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,0
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 482,20	4 061,8
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		30 283,09	36 536,9
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,0
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		158 075,11	73 556,4
I.	Atsargos		1 513,11	307,7
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 513,11	307,7
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,0
III.	Per vienus metus gautinos sumos		120 368,35	70 861,7
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2 523,87	8 272,3
III.5	Sukauptos gautinos sumos		116 631,27	61 621,7
III.6	Kitos gautinos sumos		1 213,21	967,6
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36 193,65	2 386,8
	IŠ VISO TURTO:		2 299 666,04	2 252 303,1
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 157 951,20	2 167 872,4
I.	Iš valstybės biudžeto		190 480,52	184 835,3
II.	Iš savivaldybės biudžeto		643 729,15	644 022,7
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 316 417,40	1 330 305,1
IV.	Iš kitų šaltinių		7 324,13	8 709,1
E.	ISIPAREIGOJIMAI		91 764,94	37 124,3

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		10.467,03	883,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45.056,81	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		36.241,10	36.241,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		49.949,90	47.306,42
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		49.949,90	47.306,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.643,48	3.985,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		47.306,42	43.321,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.299.666,04	2.252.303,17

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

(parašas)

Remigijus Jokubauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Angelitė Varanauskienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Naftininkų g.11, Mažeikiai 190300048
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 31 d. Nr. _____
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		483.442,90	323.486,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		479.185,04	323.465,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21.628,72	8.240,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		384.391,98	283.519,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52.836,58	30.403,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20.327,76	1.302,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.257,86	20,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.257,86	20,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-496.634,31	-329.185,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-281.025,73	-239.622,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-82.978,01	-27.724,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34.089,99	-23.210,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-263,00	
V.	TRANSPORTO		-2.004,61	-1.185,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-255,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.202,05	-1.006,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-18.978,69	-33.096,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-74.762,23	-3.264,49
XIV.	KITOS		-75,00	-75,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-13.191,41	-5.698,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		15.834,96	605,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		15.834,96	809,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-203,80
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,07	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2.643,48	-5.093,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.643,48	-5.093,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Remigijus Jokubauskas
(vardas ir pavardė)

Vvr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Angelitė Varanauskienė
(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Kodas 190300048, Naftininkų 11, Mažeikiai. Tel. (8 443) 65858, el.p. mazeikiukultura@gmail.com

2022 METŲ II-o KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro bendrieji duomenys pateikti 2021 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro 2022 m. II ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius: 46 darbuotojai. Kiti bendrieji duomenys nuo ataskaitinių metų pradžios nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro apskaitos politika atnaujintą ir patvirtintą direktoriaus įsakymu 2022 m. vasario 10 d. Nr. V-2 „Dėl kultūros centro apskaitos vadovo patvirtinimo“. Atnaujintoje apskaitos politikoje esminių pokyčių, lyginant su išsamiai aprašyta 2021 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto įstaiga neturi.

Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius nebuvo.

Direktorius

Remigijus Jokubauskas

Parengė:

Vyr. buhalterė Angelitė Varanauskienė, tel.(8 443) 66 608, el. p.buhalterijamazeikiukc@gmail.com.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	184.835,37	23.450,00	0,00	3.436,67	0,00	0,00	-21.241,52	0,00	0,00	0,00	190.480,52	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	184.835,37			3.436,67			-8.796,44				179.475,60	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		23.450,00					-12.445,08				11.004,92	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	644.022,76	337.191,13	0,00	3.436,67	0,00	0,00	-340.921,41	0,00	0,00	0,00	643.729,15	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	643.146,59	1.281,77	12.032,37	3.436,67			-31.357,01				628.540,39	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	876,17	335.909,36	-12.032,37				-309.564,40				15.188,76	
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):	1.330.305,15	0,00	0,00	38.948,83	0,00	0,00	-52.836,58	0,00	0,00	0,00	1.316.417,40	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.330.305,15			38.948,83			-52.836,58				1.316.417,40	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	8.709,17	18.745,44	0,00	197,28	0,00	0,00	-20.327,76	0,00	0,00	0,00	7.324,13	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.399,92	698,14	698,14	197,28			-1.695,46				5.599,88	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.309,25	18.745,44	-698,14				-18.632,30				1.724,25	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.167.872,45	379.386,57	0,00	46.019,45	0,00	0,00	-435.327,27	0,00	0,00	0,00	2.157.951,20	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪCIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		184.835,37	184.835,37		190.480,52	190.480,52
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		644.022,76	644.022,76		643.729,15	643.729,15
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)		1.330.305,15	1.330.305,15		1.316.417,40	1.316.417,40
4.	Iš kitų šaltinių		8.709,17	8.709,17		7.324,13	7.324,13
5.	Iš viso	0,00	2.167.872,45	2.167.872,45	0,00	2.157.951,20	2.157.951,20

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2022 METŲ II-o KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-03 Nr. S-105
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	Angelitė Varanauskienė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-03 16:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-14 13:02 - 2026-06-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Jokubauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-03 16:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-10 13:35 - 2024-01-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Angelitė Varanauskienė Vyriausioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-03 16:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-14 13:02 - 2026-06-13 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas_2022 II ketv.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos_2022 II ketv.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumų likučiai_2022 II ketv.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita_2022 II ketv.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita_2022 II ketv.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220707.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-11 nuorašą suformavo Angelitė Varanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-