

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras

**2022 M. RUGSĖJO 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)

Mažeikų 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. rugsėjo 30 d.

2022 m. lapkričio d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.123.012,96	2.178.746,77
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2.123.012,96	2.178.746,77
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1.839.599,47	1.858.791,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		246.564,74	270.070,80
II.6	Transporto priemonės		6.500,24	9.285,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.192,40	4.061,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27.156,11	36.536,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		166.568,72	73.556,40
I.	Atsargos		3.487,45	307,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.487,45	307,78
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.500,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		127.262,91	70.861,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		6.819,32	8.272,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		119.447,96	61.621,73
III.6	Kitos gautinos sumos		995,63	967,67
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32.318,36	2.386,85
	IŠ VISO TURTO:		2.289.581,68	2.252.303,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.132.908,00	2.167.872,45
I.	Iš valstybės biudžeto		190.485,65	184.835,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		625.581,83	644.022,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.309.473,52	1.330.305,15
IV.	Iš kitų šaltinių		7.367,00	8.709,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		110.364,60	37.124,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		110.364,60	37.124,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		19.592,36	883,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51.140,97	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		36.241,10	36.241,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3.390,17	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		46.309,08	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		46.309,08	47.306,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-997,34	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:		2.289.581,68	2.252.303,17

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

(parašas)

Remigijus Jokubauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2022 m. lapkričio d. Nr. _____
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		698.374,20	547.158,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		689.346,99	544.517,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44.623,59	22.759,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		558.921,77	456.303,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		59.780,46	35.008,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26.021,17	30.445,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.027,21	2.641,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.027,21	2.641,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-719.275,39	-552.972,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-435.718,05	-369.862,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-101.555,98	-41.516,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-37.827,37	-26.538,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.063,17	-195,00
V.	TRANSPORTO		-5.244,93	-2.010,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-795,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.567,66	-1.739,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-25.894,09	-42.591,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-107.534,14	-68.442,79
XIV.	KITOS		-75,00	-75,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-20.901,19	-5.813,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19.904,00	4.295,56
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		19.904,00	4.499,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-203,80
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,15	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-997,34	-1.517,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-997,34	-1.517,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Remigijus Jokubauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. 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 III-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. III ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius: 46 darbuotojai. Kiti bendrieji duomenys nuo ataskaitinių metų pradžios nesikeitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro apskaitos politika atnaujinta ir patvirtinta 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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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	46.450,00	0,00	3.436,67	0,00	0,00	-44.236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.485,65
1.1.	nepimiginiam turtui įsigyti	184.835,37	46.450,00	2.160,82	3.436,67			-13.566,82						176.866,04
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-2.160,82				-30.669,57						13.619,61
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	644.022,76	498.368,32	0,00	3.436,67	0,00	0,00	-506.312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.581,83
2.1.	nepimiginiam turtui įsigyti	643.146,59	2.116,49	12.593,91	3.436,67			-40.000,98						621.292,68
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	876,17	496.251,83	-12.593,91				-466.311,08						4.289,15
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	0,00	0,00	38.948,83	0,00	0,00	-59.780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.473,52
3.1.	nepimiginiam turtui įsigyti	1.330.305,15			38.948,83			-59.780,46						1.309.473,52
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8.709,17	24.481,72	0,00	197,28	0,00	0,00	-26.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,00
4.1.	nepimiginiam turtui įsigyti	6.399,92	24.481,72	1.409,72	197,28			-2.807,06						5.199,86
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.309,25		-1.409,72				-23.214,11						2.167,14
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.167.872,45	569.300,04	0,00	46.019,45	0,00	0,00	-636.350,08	0,00	-13.933,86	0,00	0,00	0,00	2.132.908,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, 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 LIKŪČIAI

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		190.485,65	190.485,65
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		644.022,76	644.022,76		625.581,83	625.581,83
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		1.309.473,52	1.309.473,52
4.	Iš kitų šaltinių		8.709,17	8.709,17		7.367,00	7.367,00
5.	Iš viso	0,00	2.167.872,45	2.167.872,45	0,00	2.132.908,00	2.132.908,00

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2022 METŲ III-o KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-09 Nr. S-183
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	2022-11-09 12:42
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	2022-11-09 15:49
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	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Jokubauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-09 15:51
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	2022-11-09 16:19
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
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita_2022 III ketv.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas_2022 III ketv.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos_2022 III ketv.pdf

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumų likučiai_2022 III ketv.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita_2022 III ketv.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221107.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-09 nuorašą suformavo Angelitė Varanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-