

**2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 DUOMENIS

2024-02-29 Nr.4
Šilutė

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą
Šilutės rajono kultūros ir pramogų centras (toliau – įstaiga) Juridinių asmenų registre įregistruota 2002 m. vasario 12 d. registracijos kodas – 17741328.

Įstaigos steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Kultūros ir pramogų centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su pavadinimu ir Šilutės rajono savivaldybės herbu. Įstaiga yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Ji priklauso Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei.

Pagrindinė veikla – kultūros paslaugų tiekimas.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje per 2023 m. metus vidutiniškai dirbo 23 darbuotojai.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2023 m. įstaigos veiklai nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 01 d. įsakymu Nr. A1-177 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“ 2022 m. lapkričio 08 d. įsakymu Nr. A1-2008 „Dėl apskaitos politikos tvirtinimo pakeitimo“.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, vykdydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

- Subjekto;
- Veiklos tęstinumo;
- Periodiškumo;
- Pastovumo;
- Piniginio mato;
- Kaupimo;
- Palyginimo;
- Atsargumo;
- Neutralumo;
- Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė apskaitos programa „Biudžetas VS“. Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo) pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Nematerialaus turto grupės ir rūšys	Turto amortizacijos normatyvai metais
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	2
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	6
3.	Kitas nematerialusis turtas	6

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradeda naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų. (šis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradeda skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradeda naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Likvidacinė vertė – 0,00 Eur.

Įstaigoje yra šios materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialaus turto grupės ir rūšys	Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas (metais)
4.	Pastatai	
4.1.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
5.	Mašinos ir įrenginiai	
5.1.1	Stacionariniai vandens šildymo katilai	18
5.2.	Apsaugos įranga	6
5.3	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	
5.3.1.	Tarpiniai radio biuro įrenginiai, komunikacijų-paskirstomųjų aparatinių įrengimai, kontroliniai koregavimo punktai, kontroliniai agregatai, stiprintuvai, pultai, siųstuvų, imtuvų distancinio valdymo aparatūra, ir kt. radio stočių įrengimai; studijų magnetofonai, visų bangų radio imtuvai, įgarsinimo sistema	9
5.3.2.	Priėmimo bei perdavimo stacionarinės radio stotys, radio imtuvai, televizijos ir videokontroliniai įrenginiai; studijų mikrofonai, magnetofonai ir kita.	7
5.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	
5.4.1.	Lengvosios atletikos, gimnastikos, bokso, imtynių, sunkiosios atletikos ir kitų sporto šakų įrenginiai	10
5.4.2.	Mechaninės scenų, estradų, arenų įranga, elektrinė reguliavimo aparatūra su mechaniniu ir elektroniniu valdymu	13
5.4.3.	Šilumos, dujų ir vandens sunaudojimo apskaitos prietaisai	7
5.4.4.	Teatro elektros apšvietimo įranga	10
5.4.5.	Medicinos įranga	8
6.	Baldai ir biuro įranga	
6.1.	Baldai	
6.1.1.	Baldai (išskyrus komplektus)	9
6.1.2.	Baldų komplektai	11
6.1.3.	Žiūrovų salių ir teatrų baldai	9
6.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	
6.2.1.	Personaliniai kompiuteriai ir kiti jiems prilyginti kompiuterių išoriniai įrenginiai	7
6.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
6.4.	Kita biuro įranga	
6.4.1.	Rašomosios mašinos, dokumentų apdorojimo priemonės	5
6.4.2.	Kilimai	10
6.4.3.	Skaičiavimo technika	7
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
7.1.	Muzikos instrumentai	
7.1.1.	Pianinai, rojaliai, arfos	18
7.1.2.	Pučiamieji, mušamieji, styginiai ir kiti	9
7.2.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	
7.2.1.	Kiti įrankiai	5
7.3.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2

7.4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
7.4.1.	Įrėminti paveikslai	10
7.4.2.	Bronzinės ir marmurinės skulptūros	10
7.4.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6
8.	Transporto priemonės	
8.1	Lengvieji automobiliai	7
8.2	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	
8.2.1.	Žemos klasės autobusai (ilgis iki 7,5 m), vidutinės ir aukštos klasės autobusai (ilgis daugiau kaip 8 m)	7

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra pradedamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Biologinis turtas – įstaiga biologinio turto neturi.

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertę vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis tai pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kuriuo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei jie galimi) ar kaip perleidžiamos/perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Atsargos gali būti nukainojamos iki gryniosios realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, paskirsčius ar panaudojus. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai yra skirstomi:

1. pagal pinigų buvimo vietą:

1.1 pinigų bankų sąskaitose (įskaitant mokėjimo korteles)

1.2 grynuosius pinigus:

1.3 piniginius dokumentus

2. pagal pinigų paskirtį:

2.1 biudžetinės lėšos

2.2 įplaukos už suteiktas paslaugas

2.3 pavedimų lėšos

2.4 kitos lėšos

3. pagal valiutą

3.1 eurai

3.2 užsienio valiuta (atskirai pagal kiekvieną valiutą)

Įstaiga pinigų ekvivalentų neturi.

Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą.

Finansinis turtas apskaitoje grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Trumpalaikio finansinio turto rūšys:

- per vienerius metus gautinos sumos;
- pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Šilutės kamerinis dramos teatras neturi ilgalaikio finansinio turto.

Finansavimo sumos – tai gautos arba gautinos lėšos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

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

Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Įstaiga finansinių įsipareigojimų neturi.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąją verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami Šilutės kamerinio teatro apskaitoje tada, kai dėl įvykio praityje turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą 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.

Turto nuvertėjimas – nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Prieš sudarant finansinių ataskaitų rinkinį įstaigoje nustatoma ar yra tokių požymių, jeigu yra vidinių ir išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte. Atliekant 2022 m. turto inventorizaciją, apžiūrėjus kiekvieną turto vienetą, nuvertėjimo požymių nebuvo nustatyta.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per 2023-01-01 – 2023-12-31 ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nėra. Įstaigos veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

02 pastaba. Informacija apie veiklos segmentus

Informacija apie segmentus pateikiama lentelėje 25 VSAFAS 1 priedas.

Pridedama forma P2 Informacija pagal segmentus, pagal 25-ojo VSAFAS 1 priedą.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2023 metų gruodžio 31 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

03 pastaba. Nematerialusis turtas.

Per 2023 m. įstaiga nematerialiojo turto neįsigijo. Nematerialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8724,00 Eur.

Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, bet vis dar naudojamas įstaigos veikloje įsigijimo savikaina yra 1448,00 Eur.

Pridedama forma P3 Nematerialusis turtas, pagal 13-ojo VSAFAS Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį, 1 priedą.

04 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 14503,00 Eur. Šilutės rajono savivaldybė perdavė patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti: transporto priemonę Mercedes Benz Sprinter 315 (Valst Nr. EFA510), kurio įsigijimo vertė 51951,17 Eur., likutinė vertė 0,29 Eur. ir automatinį išorinis defibriliatorių MINDRAYCIA, kurio įsigijimo vertė – 1512,50 Eur., likutinė vertė – 1496,74 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Materialaus turto grupės	Likutinė vertė, Eur.
1.	Pastatai	5661235,00
2.	Mašinos ir įrenginiai	3058,00
3.	Baldai	10606,00
4.	Biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas	21405,00
	Viso	5696304,00

Visiškai amortizuoto, bet naudojamo veikloje ilgalaikio turto savikaina yra 38152,00 Eur.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta formoje P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina pagal 12-ojo VSAFAS 1 priedą.

08 pastaba. Trumpalaikis turtas – atsargos.

Per 2023 m. įstaiga atsargų įsigijo už 41206,00 Eur., (iš jų nemokamai gauta 628,00 Eur.) sunaudojo įstaigos veiklai – 40957,00 Eur. Likutis metų pradžioje buvo – 192,00 Eur., likutis metų pabaigoje – 441 Eur. (bilietai 190,23 Eur., kuras 144,30 Eur., kuras generatoriui 106,83 Eur.).

Ūkinis inventorių yra atiduotas naudoti veikloje, apskaitoje apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Pridedama forma P8 Atsargos, pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedą.

09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Įstaigos 2023 m. išankstiniai mokėjimai – 310,00 Eur.

Pridedama forma P9, pagal 6-ojo VSAFAS Informacija apie išankstinius apmokėjimus 6 priedą.

10 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos sumos už turtą, paslaugas	11928,00
3.	Sukauptos finansavimo sumos	7097,00
	Kitos gautinos sumos	3565,00
	Iš viso:	22590,00

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta formoje P10 Gautinos sumos, pagal 17-ojo VSAFAS 7 priedą.

11 pastaba. Pinigai ir jų ekvivalentai

2023-12-31 bankų sąskaitų likutis 14271,00 Eur. Iš jų:

- Spec. surenkamoji – 6363,70 Eur.,
- Spec. surenkamoji kortelė – 2216,81 Eur.
- Pavedimų sąskaita – 5690,89 Eur.

Įstaigos grynųjų pinigų kasoje likutis – 1,00 Eur.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta formoje P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai, pagal 17-ojo VSAFAS 8 priedą.

12 pastaba. Finansavimo sumos.

Detalus finansavimo sumų paskirstymas atvaizduotas formoje P12 Finansavimo sumos, Finansavimo sumų likučiai, pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ 4 priedą ir 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ „Finansavimo sumų likučiai“ 5 priedą.

Per 2023 m. įstaiga gavo finansavimo – 668786,00 Eur., iš jų:

- Iš valstybės biudžeto – 33000,00 Eur.
- Iš savivaldybės biudžeto – 631472,00 Eur.
- Iš kitų šaltinių – 4314,00 Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5707042,00 Eur.

17 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta formoje P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos, pagal 17-ojo VSAFAS 12 priedą.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	4215,00
2.	Sukauptos mokėtinos sumos	8358,00
3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai (pradiniai įnašai už nuomą)	3801,00
	Viso:	16374,00

Balansinė įsipareigojimų vertė eurais ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 22685,00 Eur. Balansinė įsipareigojimų vertė eurais ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 16374,00 Eur.

Prideda forma P24 Finansinės rizikos valdymas, pagal 17-ojo VSAFAS 13 priedą.

18 pastaba. Grynasis turtas

Einamųjų metų perviršis 10755,00 Eur.

Pridedama 4 – ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priedas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Veiklos rezultatų ataskaitoje įstaigos duomenys pateikti pagal 2023 metų gruodžio 31 d. Įstaigos pagrindinės pajamos tai – pajamos gautos iš savivaldybės, valstybės, Europos sąjungos biudžeto. Šilutės kultūros ir pramogų centras gauna 1,2proc. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos.

Sąnaudų straipsnyje didžiausią dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

21 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra už suteikiamas paslaugas ir nuomą gaunamos pajamos. Suteiktų paslaugų pajamos sudarė 38787,00 Eur., Nuomos pajamos – 16479,00 Eur.

Pridedama forma P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos, pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 1 priedą.

22 pastaba. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudarė 427880,00 Eur. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama formoje P22. Informacija detalizuojama pagal darbuotojų grupes ir sąnaudų pobūdį.

Pridedama forma P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, pagal 24-ojo VSAFAS priedą.

23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Per ataskaitinį laikotarpį buvo sumokėta delspinigiai 3,00 Eur.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos srautų įplaukas sudaro 761043,00 Eur. Tai finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms iš valstybės, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių, bei gaunamos įplaukos iš pirkėjų už suteiktas paslaugas. Pinigų srautų išmokas sudaro 700964,00 Eur. Ilgalaikio turto išlaidos – 14503,00 Eur.

Pervesta lėšų suma sudaro 43500,00 Eur. Ši suma buvo pervesta į savivaldybės biudžetą.

Pridedama: 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priedas

Informacija nesusijusi su pagrindinėmis ataskaitomis

Per 2023 m. įstaiga paramos gavo iš: gyventojų, skyrusių gyventojų pajamų mokesčio dalį 519,00 Eur., fizinių asmenų 635,00 Eur., įmonių 1705,00 Eur. Pridedama: forma P12 Gauta parama, Paramos panaudojimas, pagal 6-ojo VSAFAS 7 ir 8 priedus.

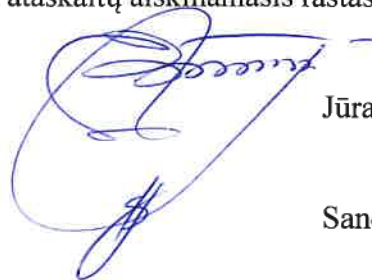
Nebalansinėje sąskaitoje Šilutės kultūros ir pramogų centras turi ūkinio inventoriaus – 84643,73 Eur., iš jų pagal panaudos sutartį gautas turas – 234,77 Eur. (mobilusis telefonas – 165,77 Eur., biuro kėdė – 69,00 Eur.).

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA

Priedama :

1. lentelė 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas;
2. lentelė 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas;
3. lentelė 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priedas;
4. lentelė 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priedas;
5. lentelė 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas;
6. lentelė 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas;
7. lentelė 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 1 priedas;
8. lentelė 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas;
9. lentelė 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas;
10. lentelė 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas;
11. lentelė 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas;
12. lentelė 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas;
13. lentelė 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priedas;
14. lentelė 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas;
15. lentelė 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas;
16. lentelė 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ 1 priedas;
17. lentelė 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedas;
18. lentelė 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 ir 8 priedas;

Direktorė



Jūratė Pancerova

Buhalterė

Sandra Krutikovienė

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvininkų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370209
D/L: --

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

2024-02-29 Nr. 4

(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		5.705.028,00	5.787.735,00
I	Nematerialusis turtas	P03	8.724,00	18.291,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.224,00	12.791,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		4.500,00	5.500,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.696.304,00	5.769.444,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.661.235,00	5.744.516,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.058,00	2.973,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		32.011,00	21.955,00
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		37.613,00	36.387,00
I	Atsargos	P08	441,00	192,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		441,00	192,00
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	310,00	12,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	22.590,00	23.987,00
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	P10	11.928,00	1.617,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7.097,00	16.156,00
III.6	Kitos gautinos sumos		3.565,00	6.214,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	14.272,00	12.196,00
	IŠ VISO TURTO:		5.742.641,00	5.824.122,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvininkų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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	5.707.042,00	5.792.967,00
I	Iš valstybės biudžeto		1.824.456,00	1.856.295,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.480.729,00	2.509.648,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.398.993,00	1.419.799,00
IV	Iš kitų šaltinių		2.864,00	7.225,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		16.374,00	22.685,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		16.374,00	22.685,00
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	4.215,00	15.590,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	8.358,00	7.095,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.801,00	
F	GRYŅASIS TURTAS	P18	19.225,00	8.470,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		19.225,00	8.470,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.755,00	8.827,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.470,00	-357,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.742.641,00	5.824.122,00

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

Būhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Sandra Krutikovienė

(vardas ir pavardė)

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvininkų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370209

D/L: --

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

2024-02-29 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		801.767,00	403.659,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		746.501,00	389.338,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		64.183,00	30.010,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		656.338,00	356.169,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20.806,00	2.383,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.174,00	776,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55.266,00	14.321,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	55.266,00	14.321,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-791.009,00	-394.832,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-427.880,00	-222.167,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-98.707,00	-14.733,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-50.812,00	-21.428,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-630,00	-231,00
V	TRANSPORTO		-10.296,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-589,00	-175,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-39.074,00	-26.211,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-163.021,00	-109.887,00
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.758,00	8.827,00
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	P23	-3,00	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.755,00	8.827,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.755,00	8.827,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Sandra Krutikovienė

(vardas ir pavardė)

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuviniškų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

ID: -2147370209
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-29 Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Panaikino valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		IS viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		16.579,00	0,00	16.579,00	50.659,00	0,00	50.659,00
I	Iplaukos		761.043,00	0,00	761.043,00	424.901,00	0,00	424.901,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir usurgoms:		668.786,00	0,00	668.786,00	405.535,00	0,00	405.535,00
I.1.1	I.1 valstybės biudžeto		33.000,00	0,00	33.000,00	42.320,00	0,00	42.320,00
I.1.2	I.1 savivaldybės biudžeto		631.472,00	0,00	631.472,00	361.045,00	0,00	361.045,00
I.1.3	I.1 ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	I.1 kitų šaltinių		4.314,00	0,00	4.314,00	2.170,00	0,00	2.170,00
I.2	I.2 mokesčiai							
I.3	I.3 socialinių įmokų							
I.4	I.4 U2 sureiktas paslaugų iš pardavimų		44.956,00	0,00	44.956,00	12.980,00	0,00	12.980,00
I.5	I.5 U2 sureiktas paslaugų iš biudžeto		43.500,00	0,00	43.500,00	6.386,00	0,00	6.386,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.801,00	0,00	3.801,00	-6.385,00	0,00	-6.385,00
II	Pervestos lėšos		-43.500,00	0,00	-43.500,00	-6.385,00	0,00	-6.385,00
III	I valstybės biudžetų							
III.1	I savivaldybių biudžetų							
III.2	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
III.3	I kitus šaltinių fondus							
III.4	Kitoms subjektams							
III.5	Kitoms subjektams							
III.6	Kitoms subjektams							
III.7	Kitoms subjektams							
III.8	Kitoms subjektams							
III.9	Kitoms subjektams							
III.10	Kitoms subjektams							
III.11	Kitoms subjektams							
III.12	Kitoms subjektams							
IV	Finansavimo pajamos	PO2	-700.964,00	0,00	-700.964,00	-367.857,00	0,00	-367.857,00
IV.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-426.817,00	0,00	-426.817,00	-219.194,00	0,00	-219.194,00
IV.2	Komandiruočių		-63.001,00	0,00	-63.001,00	-11.379,00	0,00	-11.379,00
IV.3	Komandiruočių		-622,00	0,00	-622,00	-231,00	0,00	-231,00
IV.4	Transporto		-8.676,00	0,00	-8.676,00		0,00	
IV.5	Kvalifikacijos kėlimo		-660,00	0,00	-660,00		0,00	
IV.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							
IV.7	Atsargų įsigijimo		-40.577,00	0,00	-40.577,00	-26.230,00	0,00	-26.230,00
IV.8	Socialinių išmokų							
IV.9	Nuomos							
IV.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
IV.11	Sumokėtos palūkanos		-160.611,00	0,00	-160.611,00	-110.648,00	0,00	-110.648,00
IV.12	Kitos išmokos							

(teisingai klame pasilapyje)

Šilutės kultūros ir pramonės centras, 177414328, Lietuvininkų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-14.503,00	0,00	-14.503,00	-40.733,00	0,00	-40.733,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-14.503,00	0,00	-14.503,00	-40.733,00	0,00	-40.733,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš eitu paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimai							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES ūkšinio vystymui ir tarpautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalitinko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALŪTOS KURŠŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.076,00	0,00	2.076,00	9.926,00	0,00	9.926,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.196,00		12.196,00	2.270,00		2.270,00
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		14.272,00		14.272,00	12.196,00		12.196,00

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojus administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jūratė Panecova
(vardas ir pavardė)

Sandra Krutikovienė
(vardas ir pavardė)

Šilutės kultūros ir pramonės centras, 177414328, Lietuvininkų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370209
D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-29 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesia kontroliuojantiems subjektui						Iš viso	Mažumas dalis
			Dalinių kapitalas	Tikrusios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitus prieš nuosavybės metodo įtaką			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną									
2	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			-357,00		
3	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
7	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitus		X	X	X		8 827,00	8 827,00		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
11	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			8 470,00		
12	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
16	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitus		X	X	X		10 755,00	10 755,00		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						19 225,00	19 225,00		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.


(parašas)

(parašas)

Jūratė Panecrova
(vardas ir pavardė)

Sandra Krutikovienė
(vardas ir pavardė)

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigtą pavadinimas)

(vyrčiausias buhalteris (buhalterės), iciau privaloma pagal teises aktus)

Šilutės kultūros ir pramonės centras, 177414328, Lėtininkų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370209
 D/L: .

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai			Iš viso		
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija		Svietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Įprastinės veiklos sąnaudos								-791 009,00			-791 009,00
1.1	Patirties įmokos ir ekspluatavimo drėkinimas								-427 850,00			-427 850,00
1.2	Remontavimas ir amortizacijos								-98 707,00			-98 707,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkio								-50 812,00			-50 812,00
1.4	Komandiruočių								-630,00			-630,00
1.5	Transporto								-10 296,00			-10 296,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-539,00			-539,00
1.7	Įprastinio remonto ir eksploatavimo											
1.8	Stovėjimo ir mirtųjų vežnių								-39 274,00			-39 274,00
1.9	Sumažinti ir padidinti atsargų savikaina											
1.10	Socialinių šonų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugai											
1.14	Rūšis								-163 221,00			-163 221,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išlyginimo tūk.											
3	Pagrindinės veiklos pinigų vnaudai											
3.1	Banko											
3.1.1	Darbu atnaujinimo ir socialinio draudimo								-700 461,00			-700 461,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkio								-426 317,00			-426 317,00
3.1.3	Komandiruočių								-63 901,00			-63 901,00
3.1.4	Transporto								-572,00			-572,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-8 276,00			-8 276,00
3.1.6	Įprastinio remonto ir eksploatavimo								-960,00			-960,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių šonų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugai įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos šonkos								-160 311,00			-160 311,00

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros dūrbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	IS 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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje		17.133,00			7.448,00				24.581,00
2	Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiosios turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per atskaitinį laikotarpį									
3.1	perduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		17.133,00			7.448,00				24.581,00
IS JOS:										
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visišškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina					1.448,00				1.448,00
7	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.342,00			-1.948,00	X	X		-6.290,00
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X					X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per atskaitinį laikotarpį	X	-8.567,00			-1.000,00	X	X		-9.567,00
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X					X	X		
10.1	perduoto	X					X	X		
10.2	perduoto	X					X	X		
10.3	nurašyto	X					X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X					X	X		
12	Kiti pokyčiai	X					X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-12.909,00			-2.948,00	X	X		-15.857,00
14	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									

P3 Nematerialiasis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbui	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas			Nebaigti projektai ir	Išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiasis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
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)		4.224,00								
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		12.791,00			4.500,00					8.724,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					5.500,00					18.291,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X		X	X		X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X			X	X		X	

Pastabos:

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

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo sąvokina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SĄVOKINA, BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMA

eil. Nr.	Sūrupiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Įvairūs, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir finansiniai apmokėjimai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar poįsigijimo sąvokina anksčiau laikotarpio rezultate	6 207 980,00			24 117,00		53 080,00		6 285 177,00
2	Įsigijimai per anksčiau laikotarpį (2.1.4.2, 2.4.2, 3.4.2)				1 513,00	51 951,00	14 503,00		67 967,00
2.1	pirkimo turto (SAKYB) nuoroda 2.3 ir 2.4 papunkčiame) įsigijimo sąvokina						14 503,00		14 503,00
2.2	neįgytintai gauto turto įsigijimo sąvokina pagal finansines nuoras (įvairūs finansiniai atitinkamas sutartis pėgyto turto įsigijimo sąvokina				1 513,00	51 951,00			53 464,00
2.3	urto, dėl kurio valdyros valdys ir privatus sektoris partnerystės sutartis								
2.4	Pardavimo, perdavimo ir nuorodų turimas per anksčiau laikotarpį (3.4.3, 2.4.3)								
3.1	pardavimo								
3.2	perdavimo								
3.3	nuorodų								
4	Pergrupavimai (47)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar poįsigijimo sąvokina anksčiau laikotarpio rezultate (1.4.2, 3.4.1, 4.4.5)	6 207 980,00			25 630,00	51 951,00	67 583,00		6 353 144,00
6.1	turto, kuris yra visiški nudevėtas, uolia vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veiklai, įsigijimo ar poįsigijimo				11 955,00		26 197,00		38 152,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma anksčiau laikotarpio rezultate	-63 464,00			-21 141,00		-31 125,00	X	-51 573,00
8	Neįgytintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma				-16,00	-51 951,00		X	-51 967,00
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per anksčiau laikotarpį	-83 281,00			-1 412,00		-4 447,00	X	-89 140,00
10	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nuorodų turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1	pardavimo							X	
10.2	perdavimo							X	
10.3	nuorodų							X	
11	Pergrupavimai (47)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma anksčiau laikotarpio rezultate (7.4.4.4, 10.4.1, 10.4.2)	-546 745,00			-22 572,00	-51 951,00	-35 572,00	X	-656 840,00
14	Nusidėvėjimo suma anksčiau laikotarpio rezultate							X	
15	Neįgytintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
16	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per anksčiau laikotarpį							X	
17	Pamokinta nusidėvėjimo suma per anksčiau laikotarpį							X	
18	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nuorodų turto nusidėvėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)							X	
18.1	pardavimo							X	
18.2	perdavimo							X	
18.3	nuorodų							X	
19	Pergrupavimai (47)							X	
20	Kiti pokyčiai							X	

P4-1 Įsigalios materialūs turtais įsigijimo sąvokaina

eil. Nr.	Stripsiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mušilas ir renginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įrenginiai ir kitos biudžetinės materialios turtais	Nekilnojamoji nekilnojamoji ir apmokėjimai	ES vbo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Suvertėjimo suma suskaldyti tikslams pagal šiuos šaltinius: 144-154-06-17-1866-1967-200	5 661 235,00			3 058,00	0,00	32 011,00		5 696 304,00
22	Įsigalios materialūs turtais įsigijimo suma suskaldyti šiais šaltiniais: 06-13-213								
22.1	ES įv. pagal finansines nuomas (lizingo) podymias atliktas darbas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, įskaitant: nuoma suskaldyti: likutinė vertė, turto, dėl kurio vykdomas valdymas ir prižiūrimas sektorių patalpas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, ir turto, kurio kontrolę riboja sutartis ir rebus asan, ir turto, užsienio kaip sąpareigųjų vykdymo garantijų, likutinė vertė, nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė.								
22.2	likutinė vertė, turto, dėl kurio vykdomas valdymas ir prižiūrimas sektorių patalpas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, ir turto, kurio kontrolę riboja sutartis ir rebus asan, ir turto, užsienio kaip sąpareigųjų vykdymo garantijų, likutinė vertė, nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė.								
22.3	likutinė vertė, turto, dėl kurio vykdomas valdymas ir prižiūrimas sektorių patalpas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, ir turto, kurio kontrolę riboja sutartis ir rebus asan, ir turto, užsienio kaip sąpareigųjų vykdymo garantijų, likutinė vertė, nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė.								
22.4	likutinė vertė, turto, dėl kurio vykdomas valdymas ir prižiūrimas sektorių patalpas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, ir turto, kurio kontrolę riboja sutartis ir rebus asan, ir turto, užsienio kaip sąpareigųjų vykdymo garantijų, likutinė vertė, nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė.								
22.5	likutinė vertė, turto, dėl kurio vykdomas valdymas ir prižiūrimas sektorių patalpas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, ir turto, kurio kontrolę riboja sutartis ir rebus asan, ir turto, užsienio kaip sąpareigųjų vykdymo garantijų, likutinė vertė, nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė.								
22.6	likutinė vertė, turto, dėl kurio vykdomas valdymas ir prižiūrimas sektorių patalpas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, ir turto, kurio kontrolę riboja sutartis ir rebus asan, ir turto, užsienio kaip sąpareigųjų vykdymo garantijų, likutinė vertė, nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė.								
23	Įsigalios materialūs turtais įsigijimo suma suskaldyti šiais šaltiniais: 11-7-141	5 744 516,00			2 973,00		21 955,00	X	5 769 444,00
23.1	ES įv. pagal finansines nuomas (lizingo) podymias atliktas darbas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, įskaitant: nuoma suskaldyti: likutinė vertė, turto, dėl kurio vykdomas valdymas ir prižiūrimas sektorių patalpas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, ir turto, kurio kontrolę riboja sutartis ir rebus asan, ir turto, užsienio kaip sąpareigųjų vykdymo garantijų, likutinė vertė, nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė.								
23.2	likutinė vertė, turto, dėl kurio vykdomas valdymas ir prižiūrimas sektorių patalpas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, ir turto, kurio kontrolę riboja sutartis ir rebus asan, ir turto, užsienio kaip sąpareigųjų vykdymo garantijų, likutinė vertė, nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė.								
23.3	likutinė vertė, turto, dėl kurio vykdomas valdymas ir prižiūrimas sektorių patalpas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, ir turto, kurio kontrolę riboja sutartis ir rebus asan, ir turto, užsienio kaip sąpareigųjų vykdymo garantijų, likutinė vertė, nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė.								
23.4	likutinė vertė, turto, dėl kurio vykdomas valdymas ir prižiūrimas sektorių patalpas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, ir turto, kurio kontrolę riboja sutartis ir rebus asan, ir turto, užsienio kaip sąpareigųjų vykdymo garantijų, likutinė vertė, nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė.								
23.5	likutinė vertė, turto, dėl kurio vykdomas valdymas ir prižiūrimas sektorių patalpas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, ir turto, kurio kontrolę riboja sutartis ir rebus asan, ir turto, užsienio kaip sąpareigųjų vykdymo garantijų, likutinė vertė, nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė.								
23.6	likutinė vertė, turto, dėl kurio vykdomas valdymas ir prižiūrimas sektorių patalpas su darbuotojų turtais, kurių finansines nuomas (lizingo) sutartis, ir turto, kurio kontrolę riboja sutartis ir rebus asan, ir turto, užsienio kaip sąpareigųjų vykdymo garantijų, likutinė vertė, nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė.								

- Pastabos:
 1. X pažymėti suskaldyti likutiniai reikšmės.
 2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti patikslinti atsižvelgiant į šiuos duomenis.
 3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupto turto nuosavėjų arba nuvertėjimo suma iki pertvarkymo

Šilutės kultūros ir pramonės centras, 177414328, Lietuviniškų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visas sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370209
D/L: ..

P8 Aisargus
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Iš viso
				5	6	7	8	
1	2						9	10
1	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		192,00					192,00
2	Išgyta aisargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		41.206,00					41.206,00
2.1	Išgyta turto įsigijimo sąvokina		40.578,00					40.578,00
2.2	Nemokamai gautų aisargų įsigijimo sąvokina		628,00					628,00
3	Aisargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-40.957,00					-40.957,00
3.1	Pardavimai							
3.2	Perėjusi (paskirsnyje)							
3.3	Sunaudota veikloje		-40.892,00					-40.892,00
3.4	Kiti nurašymai		-65,00					-65,00
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Aisargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		441,00					441,00
7	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų aisargų subaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Aisargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Aisargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleisų (paskirsnyje), sunaudotų ir nurašytų aisargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Pardavimai							
11.2	Perėjusi (paskirsnyje)							
11.3	Sunaudota veikloje							
11.4	Kiti nurašymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Aisargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)							
15	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-14)		441,00					441,00
16	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-7)		192,00					192,00

* Reikšmingas sumos turi būti detalizuojamas aiškinamuoju raštu tekste.

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvininkų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370209

D/L: --

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	310,00	12,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	310,00	12,00
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		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	310,00	12,00

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuviniukų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

ID: -2147370209
D/L: --

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 metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	22.590,00	7.098,00		23.987,00	14.321,00	
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	11.928,00	1.837,00		1.617,00		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	2.038,00			449,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	9.890,00	1.837,00		1.168,00		
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	Suakauptos gautinos sumos	7.097,00	5.261,00		16.156,00	14.321,00	
1.5.1	Iš biudžeto	5.261,00	5.261,00		14.321,00	14.321,00	
1.5.2	Kitos	1.836,00			1.835,00		
1.6	Kitos gautinos sumos	3.565,00			6.214,00		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	22.590,00	7.098,00		23.987,00	14.321,00	

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvininkų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370209
D/L: --

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
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)	14.272,00		12.196,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	14.271,00		12.195,00	
3.2	Pinigai kasoje	1,00		1,00	
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)	14.272,00		12.196,00	
5	Iš jų išteklių fondų iėšos				

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvininkų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370209
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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)		1.856.295,00	1.856.295,00		1.824.456,00	1.824.456,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.509.648,00	2.509.648,00		2.480.729,00	2.480.729,00
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)		1.419.799,00	1.419.799,00		1.398.993,00	1.398.993,00
4	Iš kitų šaltinių		7.225,00	7.225,00		2.864,00	2.864,00
5	Iš viso		5.792.967,00	5.792.967,00		5.707.042,00	5.707.042,00

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvininkų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370209

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE 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 asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	4.215,00			15.590,00	4.454,00	
4	Suakauptos mokėtinės sumos	8.358,00			7.095,00		
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	8.358,00			7.095,00		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.801,00					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti finansiniai apmokėjimai	3.801,00					
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	16.374,00			22.685,00	4.454,00	

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvininkų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370209

D/L: --

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	55.266,00	14.321,00
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**	55.266,00	14.321,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	55.266,00	14.321,00

* 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.

Šitės kultūras ir pramonę centras, 177414328, Lietuviškių g. 6, Šitės m., Šitės r. sav.

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

ID: -2147370209
D/L: -

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Prėjęs ataskaitinis laikotarpis										
		Vidutinis darbuotojų skaitis		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaitis		Darbo užmokesčio sąnaudos								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Vaistybės politikai ir vaistybės pareigūnai																	
2	Tiesėjai																	
3	Vaistybės tarnautojai																	
3.1	eišantys vadovaujamas pareigas																	
3.2	patarėjai																	
3.3	specialistai																	
4	Kartai																	
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	23	-403,243,00	-18,267,00								17	-179,083,00	-25,430,00				-17,654,00
5.1	eišantys vadovaujamas pareigas	3,0	-90,650,00	-4,939,00								1,0	-26,771,00	-3,307,00				-2,695,00
5.2	kiti darbuotojai	20,0	-312,593,00	-13,328,00								16,0	-152,312,00	-22,123,00				-14,959,00
6	Kiti																	
7	Iš viso:	23	-403,243,00	-18,267,00								17	-179,083,00	-25,430,00				-17,654,00
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-6,075,00	-275,00								X	-3,427,00	-386,00				-270,00

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvininkų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370209

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	22.685,00	16.374,00
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	22.685,00	16.374,00

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvaininkų g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370209

D/L: –

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	1.671,87	2.859,00		-2.640,87				1.890,00
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	1.671,87	2.859,00		-2.640,87				1.890,00

* 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.

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328, Lietuvinių g. 6, Šilutės m., Šilutės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370209
D/Li --

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys					Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turto panauda**	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys	3	1.705,00				1.705,00	
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		1.705,00				1.705,00	
	Situos Kredito unija		300,00				300,00	
	UAB „Staryk pails“		200,00				200,00	
	UAB „Ilaupa“		200,00				200,00	
	UAB „Pamario siara“		150,00				150,00	
	Magnetinis srutas, MB		205,00				205,00	
	UAB „Virekia“		100,00				100,00	
	UAB „Raguvičė“		200,00				200,00	
	UAB „Kintai“		100,00				100,00	
	UAB „Drava“		100,00				100,00	
	UAB „Zibai“		150,00				150,00	
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*	X	635,00				635,00	
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	519,00	X	X	X	519,00	
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7	Iš viso	X	2.859,00				2.859,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis 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

nauda, turto nuomėtojas, esantis

UAB „Ilaupa“; UAB „Staryk pails“; UAB „Zibai“

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansines atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis rašias“ 8

pridedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą.