

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRAS

**2024 METŲ III KETVIRČIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

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

Druskininkų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilniaus al. 24, LT-66119 Druskininkai 188211432

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d.

2024 m. spalio 23 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 4,231,442.94 | 4,283,820.30 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 919.61 | 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 | | 919.61 | 0.00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0.00 | 0.00 |
| I.5 | Prestižas | | 0.00 | 0.00 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 4,230,523.33 | 4,283,820.30 |
| II.1 | Žemė | | 0.00 | 0.00 |
| II.2 | Pastatai | | 1,632,424.07 | 1,656,514.82 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0.00 | 0.00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 2,384,719.82 | 2,384,719.82 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 754.07 | 0.00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0.58 | 0.58 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 12,798.20 | 6,370.49 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 24,269.59 | 26,050.91 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 175,557.00 | 210,163.68 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0.00 | 0.00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | 0.00 | 0.00 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0.00 | 0.00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 219,615.55 | 73,348.29 |
| I. | Atsargos | | 74.44 | 782.55 |
| I.1 | Strateginės ir neličiamosios atsargos | | 0.00 | 0.00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 3.61 | 111.60 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 0.00 | 0.00 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 70.83 | 670.95 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 0.00 | 0.00 |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 13,567.78 | 2,866.76 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 14,538.42 | 69,605.53 |
| 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 | | 3,280.87 | 286.34 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 6,622.44 | 67,901.63 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 4,635.11 | 1,417.56 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0.00 | 0.00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 191,434.91 | 93.45 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 4,451,058.49 | 4,357,168.59 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 4,225,535.90 | 4,272,278.38 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 249,703.84 | 252,018.64 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 1,477,006.34 | 1,478,737.44 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 2,459,719.57 | 2,501,826.96 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 39,106.15 | 39,695.34 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | 211,971.72 | 71,816.41 |
| 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 | | 211,971.72 | 71,816.41 |
| 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 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 0.00 | 0.00 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | 0.00 | 0.00 |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 0.00 | 0.00 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 0.00 | 0.00 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 0.00 | 0.00 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 0.00 | 0.00 |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 0.00 | 0.00 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 104,879.83 | 24,095.66 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 53,636.63 | 0.00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 52,572.58 | 47,720.75 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 882.68 | 0.00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 14,071.05 | 13,073.80 |
| 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 | | 14,071.05 | 13,073.80 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 997.25 | -138.56 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 13,073.80 | 13,212.36 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 4,451,578.67 | 4,357,168.59 |

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

(parašas)

Raimonda Varaškaitė
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laima Krancevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Druskininkų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilniaus al. 24, LT-66119 Druskininkai 188211432

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2024 m. spalio 23 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1,658,551.65 | 1,242,524.66 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 1,658,551.65 | 1,214,295.45 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 59,614.80 | 49,824.17 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 1,504,780.81 | 1,029,130.91 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 42,107.39 | 43,142.41 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 52,048.65 | 92,197.96 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 0.00 | 28,229.21 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 0.00 | 28,229.21 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0.00 | 0.00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | 1,679,051.77 | 1,236,369.22 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 550,791.17 | 428,184.02 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 77,032.46 | 75,232.03 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 28,058.54 | 24,589.76 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 2,075.20 | 2,783.47 |
| V. | TRANSPORTO | | 4,781.09 | 2,743.79 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1,530.12 | 1,411.77 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 13,851.45 | 269.48 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0.00 | 0.00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 94,920.57 | 48,062.00 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 0.00 | 0.00 |
| XI. | NUOMOS | | 0.00 | 0.00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0.00 | 0.00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 905,815.64 | 652,902.53 |
| XIV. | KITOS | | 195.53 | 190.37 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -20,500.12 | 6,155.44 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 21,497.37 | 28,244.21 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 21,497.37 | 15.00 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0.00 | -28,229.21 |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | 0.00 | 0.00 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 0.00 | -0.18 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | 0.00 | 0.00 |
| G. | PELNO MOKESTIS | | 0.00 | 0.00 |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 997.25 | 34,399.47 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0.00 | 0.00 |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 997.25 | 34,399.47 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Raimonda Varaškaitė

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laima Krancevičienė

(vardas ir pavardė)

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRAS

Sutrumpintas aiškinamasis raštas
prie 2024 m. III ketvirčių finansinių
ataskaitų

Pagal 23-ojo VSAFAS nuostatas

1. Druskininkų kultūros centras – Druskininkų savivaldybės įsteigta kultūros įstaiga, įregistruota LR įstatymais, steigėjo sprendimais, įstaigos nuostatais, darbo reglamentu, pareigybių nuostatais.

Druskininkų kultūros centras sudaro sąlygas mėgėjų meno vystimuisi ir jų veiklos tęstinumui, naujų kultūros formų plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, kultūros vertybių apsaugai, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti kūrybišką, demokratinę, laisvą ir atvirą bendruomenę. Druskininkų kultūros centras kaip kultūrinė įstaiga siekia sudaryti sąlygas Druskininkų savivaldybės gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime. Savivaldybės gyventojų kultūrinė veikla, dalyvavimas mėgėjų kūrybinėje veikloje išreiškia visuomenės aktyvumą, jos poreikius ir vertybines nuostatas.

2. Nuo 2010 m. pradžios įsigaliojus viešojo sektoriaus apskaitos standartams, apskaitą tvarkome pagal VSAFAS standartus. Vadovaujamės 2009-12-31 patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvais, likvidacinėmis vertėmis, sąskaitų planu ir apskaitos vadovu, atnaujinti 2020 metais.

3. Druskininkų kultūros centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.

Druskininkų kultūros centras turi keturis filialus, neturinčius juridinio statuso savivaldybėje:

1. Alėjos g.3, Leipalingis, Druskininkų savivaldybė,
2. Jaunystės g. 17, Viečiūnai, Druskininkų savivaldybė,
3. M. K. Čiurlionio g. 27, Druskininkai,
4. Alėjos 30, Leipalingis, Druskininkų savivaldybė.

Filialų veikla atitinka visos įstaigos veiklą.

5. Lėšos, gautos pagal patvirtintą biudžeto lėšų sąmatą, naudojamos pagal paskirtį.

Per 2024 metų III ketvirčius kultūros centras paramos gavo 50874 EUR, kurorto šventės ir kitų renginių organizavimui. Pagal parašytus projektus iš Kultūros tarybos ir NMA gauta 57950 EUR lėšų švenčių ir festivalių organizavimui.

Per 2024 metų III ketvirčius kultūros centras pagrindinės veiklos kitų pajamų surinko 18467 EUR lėšų.

Sukauptas perviršis susidaro dėl įsigyto ilgalaikio turto iš uždirbtų pajamų, taip pat dar neapnaudotų neapmokėtų išlaidų.

Pridedama: pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedas ir Didžioji knyga iš Labbis programos.

Direktorė

Raimonda Varaškaitė

Parengė L.Krancevičienė, tel.Nr.+37060769632

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

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|----------------------------|--------------|------|--------|------|------|---------------|------|------|------|--------------|---|
| | | 3 | 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): | 252,018.64 | 57,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59,614.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,703.84 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 252,018.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,281.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,736.94 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0.00 | 57,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,333.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,966.90 | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 1,478,737.44 | 1,565,697.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,567,428.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,477,006.34 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1,478,737.44 | 22,047.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,778.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,477,006.34 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0.00 | 1,543,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,543,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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): | 2,501,826.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,107.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459,719.57 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 2,501,826.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,107.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459,719.57 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 39,695.34 | 50,873.90 | 0.00 | 585.56 | 0.00 | 0.00 | -52,048.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,106.15 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 39,630.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,228.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,401.61 | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 65.08 | 50,873.90 | 0.00 | 585.56 | 0.00 | 0.00 | -50,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.54 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 4,272,278.38 | 1,673,871.17 | 0.00 | 585.56 | 0.00 | 0.00 | -1,721,199.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,225,535.90 | |

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