Elektroninio dokumento nuorašas

MAŽEIKIŲ RAJONO ŽIDIKŲ KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.
Židikų kultūros centro duomenys:savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas, kodas 300603827 M. Pečkauskaitės g. 28, LT-89442 Židikai, Mažeikių r. ,tel. (8 443) 50041, 862956441,el.p.zidikukc@gmail.com

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 2023-08-14 Nr. B-17
Finansų skyriui

DĖL DOKUMENTŲ PERDAVIMO

Siunčiame Mažeikių rajono Židikų kultūros centro 2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
4. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.
5. 2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2 lapai

Laikinai einanti direktorės pareigas Vida Abrasonienė

Vaida Vaitkevičienė, (8 616 31423), e.p. zidikukc@gmail.com

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

300603827 M.Pečkauskaitės g. 28, Židikų mstl., Mažeikių rajonas

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

Mažeikių rajono Židikų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-08-14 (data) Nr. BF-17

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**		144491,25	146037,14
I.	Nematerialusis turtas		23,83	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		23,83	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		135615,47	137185,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		134843,05	136065,07
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		772,42	1120,12
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		8851,95	8851,95
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		46004,36	29354,84
I.	Atsargos		2335,3	4083,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2335,3	4083,06
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		123,24	119,9
III.	Per vienus metus gautinos sumos		33658,54	23400,7
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33623,25	23191,02
III.6	Kitos gautinos sumos		35,29	209,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9887,28	1751,18
	IŠ VISO TURTO:		190495,61	175391,98
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		147985,12	143207,01
I.	Iš valstybės biudžeto		12250,11	9699,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		23444,94	21961,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		109032,79	109936,39
IV.	Iš kitų šaltinių		3257,28	1609,18
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		41723,43	32042,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8851,95	8851,95
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8851,95	8851,95
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32871,48	23191,02
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		0	0
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		218,54	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11095,72	1754,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21436,64	21436,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		120,58	
F.	**GRYNASIS TURTAS**		787,06	142
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		787,06	142
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		645,06	-838
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		142	980
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		190495,61	175391,98

Laikinai einanti direktorės pareigas _____ Vida Abrasonienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Buhalterė _____ Vaida Vaitkevičienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Mažeikių rajono Židikų kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300603827 M.Pečkauskaitės g. 28, Židikų mstl., Mažeikių rajonas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 14 d. Nr. BF-17
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**106 174,81**	**94 184,62**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		104 974,81	93 393,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		79,74	1 912,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		102 750,57	89 035,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		903,60	903,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 240,90	1 541,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 200,00	791,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 200,00	791,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-105 529,75**	**-94 178,83**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-90 847,26	-77 830,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1 571,89	-2 525,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8 408,11	-8 173,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-412,03
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 689,02	-1 159,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 951,85	-4 077,72
XIV.	KITOS		-61,62	
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**645,06**	**5,79**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0,00**	**0,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			**-0,04**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**645,06**	**5,75**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**645,06**	**5,75**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinai einanti direktorės pareigas — Vida Abrasonienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė — Vaida Vaitkevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):**	**9 699,85**	**2 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-79,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 250,11**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 699,85						-79,74				9 620,11
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2 630,00									2 630,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**21 961,59**	**94 588,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93 105,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 444,94**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21 632,01	4 884,36	1 148,52				-8 343,19				19 321,70
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	329,58	89 704,39	-1 148,52				-84 762,21				4 123,24
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**109 936,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-903,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 032,79**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	109 936,39						-903,60				109 032,79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**1 609,18**	**2 850,00**	**0,00**	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 240,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 257,28**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			1 195,24	39,00			-1 234,24				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 609,18	2 850,00	-1 195,24				-6,66				3 257,28
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**143 207,01**	**100 068,75**	**0,00**	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**-95 329,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 985,12**

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

Mažeikių rajono Židikų kultūros centras

Įstaigos kodas 300603827, adresas M.Pečkauskaitės g.28, Židikų mstl.,Mažeikių r. Tel.(8 443) 50041

2023 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Židikų kultūros centras (toliau – centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2006 m. spalio 1 d., įstaigos kodas – 300603827, buveinė – M.Pečkauskaitės g.28, Židikai, Mažeikių rajonas.

Pagrindinė veiklos rūšis yra kultūrinė veikla, kodas 92.32.00.Centras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Kultūros centras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Kultūros centre per 2023 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 15 darbuotojų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti centro veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mažeikių rajono Židikų kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus .

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, bei įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta 2017 m liepos 3 d. direktorės įsakymu Nr. V-23. „Dėl Mažeikių rajono Židikų kultūros centro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo". Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2019 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Informacijos apie klaidų taisyma nėra. Informacijos apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapirėžtojo turto pokyčius nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Reikšmingų įvykių kurie gali paveikti finansinių atakaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Kultūros centre nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Laikinai einanti direktorės pareigas Vida Abrasonienė

Parengė:

Vyresnioji buhalterė Roma Petrauskienė

tel. 8-616-31423, El.p. zidikukc@gmail.com

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono Židikų kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinės finansinės ataskaitos už 2023 M. II ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-14 Nr. S-76
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Virginija Skutulienė
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Vaitkevičienė Vyresnioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-14 16:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-04 11:45 - 2027-10-03 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Abrasonienė Laikinai einanti direktorės pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-14 16:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-20 13:40 - 2027-04-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-01 nuorašą suformavo Vaida Vaitkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-