

# KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus g. 40, LT – 70416 Kybartai, Vilkaviškio rajono savivaldybė.  
tel. (8 342) 30 635, el. p. [kybartucentras@kybartukc.lt](mailto:kybartucentras@kybartukc.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 185612434

---

Vilkaviškio rajono savivaldybės  
Finansų ir biudžeto skyriui

2022-09-06 Nr. IS-96

## DĖL 2022 M. II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS PATEIKIMO

Pristatome Kybartų kultūros centro 2022 metų II ketvirčio tarpinę finansinę ataskaitą.  
PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas, 2 lapai;
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas, 1 lapas;
3. 2022 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas,  
5 lapai;
4. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.

Direktorė



Asta Vencienė

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

**KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS**

Kodas 185612434, adresas J.Basanavičiaus g. 40, Kybartai

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-07-14 Nr.

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	2.6	<b>611531,77</b>	<b>242742,74</b>
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		611531,77	242742,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		283832,98	153809,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		844,75	853,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3788,82	4174,68
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas		215014,64	83905,08
II.9	Kultūros ir kitos vertybės			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		108050,58	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	2.7	<b>114264,7</b>	<b>48970,25</b>
I.	Atsargos		212,65	0
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.7.1	212,65	
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		8,95	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		68762,45	42183,13
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, turta, paslaugas	2.7.3		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.7.2	68762,45	41966,74
III.6	Kitos gautinos sumos			216,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.7.4	45280,65	6787,12
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>725796,47</b>	<b>291712,99</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	2.8	<b>656475,14</b>	<b>249529,86</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		51656,37	8960,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		463943,56	212030,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		130202,22	23176,39
IV.	Iš kitų šaltinių		10672,99	5362,67

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	2.9	<b>67730,45</b>	<b>39683,13</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4219,49	4219,49
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	2.9.4	4219,49	4219,49
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63510,96	35463,64
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	2.9.1	367,39	2168,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.9.2	31046,21	455,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2.9.3	32097,36	32839,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>1590,88</b>	<b>2500</b>
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	2.13	1590,88	2500
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-909,12	2500
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2500	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>725796,47</b>	<b>291712,99</b>

Direktorė

Vyr. finansininkė

Asta Vencienė

Sonata Gražulienė

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

**KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS**

Kodas 185612434, adresas J. Basanavičiaus 40, Kybartai

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. liepos 14 d. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	2.10	<b>274000,46</b>	<b>236154,29</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>272968,46</b>	<b>235614,29</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10066,83	19953,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		242977,51	215475,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19770,64	19,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		153,48	165,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		<b>153,48</b>	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>1032</b>	<b>540</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1032	540
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	2.11	<b>274905,22</b>	<b>235963,43</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		200250,01	187044,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9122,27	4355,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9214,29	7171,4
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			354,24
V.	TRANSPORTO		4998,12	166,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		137	72,11
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1567,48	22362,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16488,37	4007,61
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1500	1500
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31426,42	8749,04
XIV.	KITOS		201,26	179,73
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-904,76</b>	<b>190,86</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	2.12	<b>-4,36</b>	<b>-0,86</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-909,12</b>	<b>190</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-909,12</b>	<b>190</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Asta Vencienė

Vyr. buhalterė



Sonata Gražulienė

# KYBARTŲ KULTŪROS CENTRAS



## 2022 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. liepos 14 d. Nr. 2  
Kybartai

### I. BENDROJI DALIS

**1.1.** Kybartų kultūros centras (toliau – Įstaiga) įregistruotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2002 m. birželio 10 dieną. Įstaiga turi tris filialus: Virbalio, Vištyčio ir Girėnų kultūros namus bei vykdo kultūrinę veiklą Pajevonio gyvenvietėje. Įstaigos veiklą reglamentuoja LR vietos savivaldos įstatymas, LR biudžetinių įstaigų, LR etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, LR kultūros centrų įstatymas, Vilkauskių rajono savivaldybių tarybos patvirtinti dokumentai, LR vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys kultūros įstaigų ūkinę-finansinę veiklą, kultūros centro nuostatai bei kiti vidaus tvarkos dokumentai.

**1.2. Juridinis statusas:** Įstaigos teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitas banke. Įstaiga yra paramos gavėja. Įstaigos adresas: J. Basanavičiaus g. 40, LT–70416 Kybartai, Vilkauskių rajono savivaldybė. Juridinio asmens kodas – 185612434.

Įstaigos steigėjas yra Vilkauskių rajono savivaldybė, S. Nėries g. 1, LT–70147 Vilkauskius, klasifikatoriaus kodas – 111107759. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkauskių rajono savivaldybės taryba.

**1.3. Įstaigos veiklos pobūdis** – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla (pagrindinės veiklos kodas (EVRK) – 900100).

**1.4. Vizija:** Kybartų kultūros centras – tai rekonstruotoje ir modernizuotoje materialinėje bazėje dirbantys kvalifikuoti specialistai, kurie užtikrina kultūros prieinamumą jos vartotojui, ugdo aukšto meninio lygio mėgėjiškus kolektyvus, puoselėja ir plėtoja krašto tradicijas, etnokultūrą, šiuolaikinį ir vizualiuosius menus, profesionalųjį meną bei vykdo edukacinę veiklą.

**1.5. Misija:** puoselėti esamas ir kurti naujas Vilkauskių raj. kultūros tradicijas, organizuoti šventes, koncertus, parodas bei kitus kultūrinius renginius, inicijuoti, kurti ir įgyvendinti kultūros bei meno projektus, užtikrinti kultūros prieinamumą jos vartotojui, sudaryti sąlygas profesionaliam ir mėgėjų menui vystyti.

**1.6. Strateginis tikslas:** puoselėti krašto kultūrą, didinti kultūros centro ir jo filialų teikiamų paslaugų įvairovę, siekti kultūrinių paslaugų kokybės gerinimo, stiprinant įstaigos materialinę bazę.

**1.7. Gretutiniai tikslai:** plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir edukacinę veiklą, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros bei meno projektus, tenkinti viešuosius socialinius ir kultūrinius bendruomenės poreikius, veikiant socialinėje, kultūros, švietimo srityse ir teikiant šių sričių

paslaugas visuomenės nariams, tęsti ir puoselėti etnokultūrą, krašto tradicijas, pritraukti didesnius bendruomenės srautus dalyvauti kultūrinėje veikloje, plėtoti tarptautinius kultūrinius ryšius.

**1.8. Planavimo ypatumai:** strateginiai veiklos planai ruošiami 3 metams. Kūrybinės veiklos ir kultūrinių renginių planai tvirtinami metams (koreguojami esant būtinumui). Įstaigos biudžetas tvirtinamas metams.

**1.9. Finansiniai metai.**

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

**1.10. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus.**

Kybartų kultūros centras kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų neturi. Įstaigai priklauso 3 filialai: Virbalio, Girėnų ir Vištyčio kultūros namai. Kultūrinė veikla vykdoma Pajevonio gyvenvietėje.

**1.11. Apskaitos politika.**

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

**1.12. Darbuotojų skaičius.**

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 30. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 31. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 29,35 etatai. Vidutinis darbuotojų skaičius per atskaitinį laikotarpį – 30.

## II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

**2.1. Apskaitos įverčių keitimas.**

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos įverčių keitimo nebuvo.

**2.2. Kybartų kultūros centro restruktūrizavimas, numatomas veiklos nutraukimas.**

Kybartų kultūros centro nenumatoma restruktūrizuoti.

**2.3. Neapibrėžti įsipareigojimai.**

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžto turto pokyčiai apskaitoje nefiksuoja.

**2.4. Sprendimai dėl teisinių ginčų.**

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

**2.5. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.**

Reikšmingų įvykių nėra.

**2.6. Ilgalaikis turtas.**

Ilgalaikis turtas finansinės būklės atskaitoje rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina metų pradžioje buvo 539711,09 €, nusidėvėjimas 296968,35 €, nematerialiojo turto savikaina – 1999,69 €, amortizacija 1999,69 €. Ilgalaikio turto likutinė vertė metų pradžioje ( t.y. iš įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimą bei amortizaciją) – 242742,74 €.

Per atskaitinį laikotarpį įsigyta naujo materialiojo ilgalaikio turto:

Eil.Nr.	IMT pavadinimas	Inventoriaus Nr.	IMT įsigijimo savikaina €.
1.	Renginių inžinerinė įranga (video sistema)	124095 124095/1	19638,91
2.	Renginių inžinerinė įranga (įgarsinimo sistema)	124096 124096/1	108050,58
3.	Renginių inžinerinė įranga (apšvietimo sistema)	124097 124097/1	90750,0

4.	Mobili foto ekspozicija	124098 120498/1	8799,12
5.	Renginių inžinerinė įranga (užuolaidos)	124099 124099/1	18452,50
	<b>Viso:</b>		<b>245691,11</b>

Turtas per ataskaitinį laikotarpį perkainotas nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 611531,77 € (ilgalaikio materialiojo – 611531,77 € ir ilgalaikio nematerialiojo turto – 0,00 €).

Vilkaviškio r. Kybartų kultūros centro patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto – Virbalio kultūros namų pastato, unikalus numeris 3996-5003-6018, esantis adresu: Vilniaus g. 26, Virbalis. 2022 m. birželio 3 d gauta vertės didinimo pažyma Nr. VŪA-31, kuri įrodo padidintą įsigijimo savikainą esminio pagerinimo išlaidomis – 151783,55 €.

## 2.7. Trumpalaikis turtas.

2.7.1. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų ir ūkinio inventorius – 17512,31 € ir perduota naudojimui, bei sunaudota veikloje už 17299,66 €.

2.7.2. Sukauptos gautinos sumos – 68762,45 €:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptiems atostoginiams iš jų:	32097,36
2.	sukaupioms įmokoms sodrai (nuo sukauptų atostoginių)	455,86
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas ir prekes	367,39
4.	Išmokos darbuotojams bei veiklos mokesčiams	31015,17
5.	Sodros išmokos	31,04
6.	Sukaupti ilgalaikiai atidėjiniai	4219,49
7.	Biudžetinių įstaigų pajamos	1032,0
	<b>Viso:</b>	<b>68762,45</b>

2.7.3. Kitos gautinos sumos. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitų gautinų sumų nėra.

2.7.4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kybartų kultūros centro banko sąskaitose buvo likę 45280,65 €: biudžetinių lėšų sąskaitoje – 19692,28 €, kitų lėšų sąskaitoje – 14665,55 € (rėmėjų lėšos, skirtos renginių įgyvendinimui, fizinių asmenų 1,2 proc. pajamų mokesčio susigrąžinimas pagal LR labdaros ir paramos įstatymą, LT-PL-4R-326 projekto sąskaitoje – 10922,82 €.

Informacija apie trumpalaikį turtą pateikta Finansinės būklės ataskaitoje priede Nr.2

## 2.8. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS priede Nr. 4. Kybartų kultūros centro gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį iš: savivaldybės biudžeto – 347233,0 €, savivaldybės lėšos projektui LT-PL-4R-326 – 71000,0 €, kultūriniais renginiams – 19796,0 €, NVŠ programai vykdyti VB lėšos – 7215,0 €, VB lėšos projektui „Pažiūrėk į mane, mama“ – 5000,0 €, VB lėšos darbo užmokesčiui – 700,0 €, ES lėšos projekto LT-PL-4R-326 įgyvendinimui – 127546,06 €, rėmėjų lėšos – 5380,0 €. Finansavimo sumų sumažėjimas (įskaitant kitus šaltinius) dėl jų panaudojimo veikloje per ataskaitinį laikotarpį – 244704,75 € ir perdavimas ne viešojo sektoriaus subjektams – 64524,02 €.

## 2.9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtini įsipareigojimai sudarė **63510,96 €**.

2.9.1 Tiekėjams mokėtinos sumos **367,39 €**: UAB „Elektrum Lietuva“ - 17,02 €, UAB „Vilkaviškio vandenys“ – 21,68 €, Telia Lietuva, AB – 53,80 €, Telia Lietuva, AB – 46,35 €, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras – 33,66 €, UAB „Kybartų Darna“ – 138,33 €, Viešojo įstaiga Vilkaviškio ligoninė – 11,60 €, UAB „Mindega“ – 44,95 €.

#### 2.9.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (€)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	19208,35
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 19,5 proc. ir pensijų kaupimas	6357,73
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	5449,09
4.	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus (gyvybės draudimas)	
5.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1,45 proc.	31,04
	<b>Viso:</b>	<b>31046,21</b>

#### 2.9.3 Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas, iš jų:	32097,36
1.1	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo atostogų rezervo	455,86
	<b>Viso:</b>	<b>32097,36</b>

#### 2.9.4 Ilgalaikiai atidėjiniai:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Ilgalaikiai atidėjiniai	4219,49
	<b>Viso:</b>	<b>4219,49</b>

### 2.10. Pajamos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Veiklos rezultatų atskaitoje finansavimo pajamos (274000,46 €) sudaro kultūros centro vykdomos veiklos panaudotos finansavimo sumos: 242977,51 € savivaldybės biudžeto (tame skaičiuje kultūros renginių ir projekto LT-PL-4R-326 įgyvendinimui) panaudotos finansavimo sumos, valstybės biudžeto NVŠ, projekto ir darbo užmokesčiui panaudotos finansavimo sumos – 10066,83 €, kitų finansavimo šaltinių – 153,48 €, ES PROJEKTO finansavimo sumos – 19770,64 €. Kybartų kultūros centras turi pajamų, priskirtų prie pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai paslaugų teikimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos lėšos – 1032,0 €.

### 2.11. Sąnaudos.

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 200250,01 € darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Darbo užmokesčio	195878,03
2.	Ligos pašalpų ir išeitinių išmokų	1251,46



3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	3120,52
	<b>Viso:</b>	<b>200250,01</b>

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Šildymo	6475,88
1.1.	iš jų anglis	759,90
2.	Elektros energijos	1786,50
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	220,69
4.	Ryšių paslaugų	531,11
5.	Kitų komunalinių paslaugų (atliekų rinkliava)	200,11
	<b>Viso:</b>	<b>9214,29</b>

Veiklos rezultatų atskaitoje kitų paslaugų sąnaudos – 31426,42 € (iš jų lėšos renginiams 9247,31 €, valstybės biudžeto lėšos NVŠ 2796,0 €, įstaigos pajamų lėšos 889,0 €, PROJEKTO lėšos 16306,77 € ir kt.), nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 9122,27 €, kvalifikacijos sąnaudos – 137,0 €, sunaudotų atsargų savikaina – 16488,37 € (iš jų 2854,91 € – savivaldybės lėšos renginiams, valstybės biudžeto ir NVŠ lėšos – 1164,33 €, kiti šaltiniai – 91,60 €, projekto LT-PL-4R-326 lėšos – 1065,81 € ir kt.), paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 1567,48 €, Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (banko paslaugos) – 201,26 €.

#### 2.12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Skaičiuojami delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas – 4,36 €, .

#### 2.13. Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, t. y. 2022 metų birželio 30 dienai sukauptas perviršis ar deficitas – 909,12 €.

#### 2.14. Kiti svarbūs veiksniai, kurie gali įtakoti įstaigos veiklą.

2.14.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ūkinio inventoriaus ir atsargų užbalansinėje sąskaitoje yra už 172516,46 €.

2.14.2. 2022 m. birželio 30 d. užbalansinėje sąskaitoje pramoginių bilietų likutis nominalia verte yra už 8127,0 €.

2.14.3. Pagal panaudos sutartis su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemės sklypai – 2962,82 € užpajamuoti užbalansinėje sąskaitoje:

Eil.Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Suma Eur
1.	Valstybinės žemės sklypas (Basanavičiaus g.40, Kybartai)	1	1175,86
2.	Valstybinės žemės sklypas (Vilniaus g. 26, Virbalis)	1	1786,96
	<b>Viso:</b>		<b>2962,82</b>

#### 2.15. Apskaitos politikos keitimas.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikoje pakeitimų nebuvo.

#### 2.16. Pobalansiniai įvykiai.

Kybartų kultūros centre reikšmingų įvykių koreguojančių finansines ataskaitas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui nebuvo.

Vyr. finansininkė



Sonata Gražulienė

