

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

## ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190515937, Vilniaus 1, Švenčionėliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 m. rugsėjo 30 D. DUOMENIS2024 10 25 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

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>	P01	<b>447110,09</b>	<b>457044,86</b>
I.	Nematerialusis turtas		152,95	251,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		152,95	251,27
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		446957,14	456793,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		431265,21	440114,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		797,02	1054,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5257,19	5986,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9637,72	9637,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>64612,65</b>	<b>80712,14</b>
I.	Atsargos	P02	16,05	16,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16,05	16,05
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	P03	2016,71	586,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	61494,07	80100,85
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		160,00	160,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55310,78	76850,62
III.6	Kitos gautinos sumos		6023,29	3090,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	1085,82	8,40
	IŠ VISO TURTO:		511722,74	537757,00
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P06	<b>447842,29</b>	<b>457561,68</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		10134,54	10350,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		377079,29	385098,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57428,59	58650,48
IV.	Iš kitų šaltinių		3199,87	3462,30
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	P07	<b>63613,24</b>	<b>79928,11</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63613,24	79928,11
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		0,00	0,00
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		1672,38	20107,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28515,32	27869,57
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33425,54	31951,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P08	<b>267,21</b>	<b>267,21</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		267,21	267,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		267,21	267,21
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		511722,74	537757,00

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

(parašas)

Anželika Terleckienė  
(vardas ir pavardė)

BĮCBS l.e.p. vedėja  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Romualda Žeimo  
(vardas ir pavardė)

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

**ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190515937, Vilniaus 1, Švenčionėliai

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2024M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2024 10 25 Nr. \_\_\_\_

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P09</b>	<b>309891,30</b>	<b>304207,08</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		309891,30	304207,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2165,64	9643,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		302562,29	288199,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1221,89	1221,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3941,48	5141,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P10</b>	<b>310012,56</b>	<b>304337,51</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		263011,21	230089,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8629,05	8291,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14099,04	16163,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			60,00
V.	TRANSPORTO		344,55	706,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			4,06
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6398,75	5494,19
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16605,96	40169,52
XIV.	KITOS		924,00	3360,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-121,26</b>	<b>-130,43</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>134,28</b>	<b>134,28</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	1440,00	1440,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P10	1305,72	1305,72
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-13,02</b>	<b>-3,85</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

(parašas)

Anželika Terleckienė  
(vardas ir pavardė)

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
-----------------	--------------------	---------------------	---------------------------------	---

BĮCBS l.e.p. vedėja  
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Romualda Žeimo  
(vardas ir pavardė)

(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 turta-	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):	10350,18	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2165,64	0,00	0,00	0,00	10134,54
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10350,18		1600,00				-1815,64				10134,54
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1950,00	-1600,00				-350,00				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	385098,72	316082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-324102,13	0,00	0,00	0,00	377079,29
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	385098,72		4040,51				-12348,95				376790,28
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		316082,70	-4040,51				-311753,18				289,01
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):	58650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1221,89	0,00	0,00	0,00	57428,59
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58650,48						-1221,89				57428,59
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3462,30	3679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-3941,48	0,00	0,00	0,00	3199,87
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3453,90		200,00				-633,08				3020,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8,40	3679,05	-200,00				-3308,40				179,05
5.	Iš viso finansavimo sumų	457561,68	321711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-331431,14	0,00	0,00	0,00	447842,29

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

# ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### BENDROJI DALIS

1. Švenčionėlių miesto kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 1998 m. balandžio 8 d., registravimo pažymėjimo Nr. 000137, įmonės kodas 190515937. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Kultūros centro buveinė – Vilniaus g.1/11, LT-18222, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Kultūros centro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina kultūros centro nuostatus, priima sprendimus dėl kultūros centro reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Kultūros centras turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.

6. Kultūros centro darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 28.

7. Kultūros centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Kultūros centro veiklos sritis – kultūra.

8. Kultūros centro veiklos tikslas- tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas.

9. Kultūros centro funkcijos: rengia regiono kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu, etninės kultūros globa ir skleidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, kaupia ir skleidžia kultūrinę informaciją, teikia mokamas paslaugas, kurių kainas nustato steigėjas.

10. Kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Švenčionėlių m kultūros centro skyriai: Kaltanėnų, Pašaminės, Sarių.

12. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Kultūros centrą ir kurios gali paveikti tolesnę Kultūros centro veiklą nėra.

13. Kultūros centro finansiniai metai nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 metų rugsėjo 30d. duomenis Eurais ir euro centais.

15. Kultūros centro buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

### APSKAITOS POLITIKA

16. Kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Kultūros centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

17. Kultūros centro 2024 metų III ketvirčio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

18. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINAS, FINNETAS darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa FINALGA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

19. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

19.1.valstybės funkciją;

19.2.programą;

19.3.priemonę;

19.4.lėšų šaltinį;

19.5.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

20. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

21. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

22. Kultūros centro minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

## **PASTABOS**

### **Finansinės būklės ataskaita**

#### **P01. Ilgalaikis turtas**

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaiga neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Įstaiga biologinio turto neturi.

#### **P02. Atsargos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro degalai– 16,05 Eur.

#### **P03. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1861,25 Eur. ( UAB "Rootslive" – 1815,00 Eur.; UAB "Kesko Senukai Digital" – 46,25 Eur.)

- ateinančių laikotarpių sąnaudos-155,46 Eur. (LKC nario mokestis-18,75 Eur.; spaudos prenumerata-16,24 Eur.; domenas, svetainės talpinimas ir el. paštas, SEO įrankis (planas pro, smkc.lt)-120,47 Eur.).

#### **P04. Per vienerius metus gautinos sumos**

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 55150,78 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 160,00 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – 5047,10 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 4887,10 Eur.

Kitos gautinos sumos – 6023,29 Eur. t. y. ( išieškotinos sumos už padarytą žalą – 2032,00 Eur., gautinos gražintinos sumos – 3000,00 Eur.; gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 991,29 Eur.(t. y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 3291,10 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 2299,81 Eur.).

## **P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigus banko sąskaitoje sudaro:

- paramos lėšų likutis – 179,05 Eur.
- projektinių lėšų likutis – 289,01 Eur.
- savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 617,76 Eur.

## **P06. Finansavimo sumos**

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 321711,75 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 1950,00 Eur. (NVŠ projektų vykdymui). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 1600,00 Eur.
- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 316082,70 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 4040,51 Eur.
- - kitų šaltinių lėšų: kitoms išlaidoms kompensuoti – 3679,05 Eur.(paramos lėšos). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 200,00 Eur.

## **P07. Įsipareigojimai**

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-1672,38 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-28515,32 Eur.;

Sukauptos mokėtinos sumos – 33425,54 Eur. (t. y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

## **P08. Grynasis turtas**

Grynąjį turtą sudaro – 267,21Eur. iš jų:

- sukauptas perviršis ar deficitas – 267,21Eur.- ( gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 160,00 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 160,00 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-107,21 Eur.; tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-160,00 Eur).

## **Veiklos rezultatų ataskaita**

### **P09. Pagrindinės veiklos pajamos**

Finansavimo pajamas sudaro per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikiam turtui ir atsargoms) ir kitoms išlaidoms.

Pagrindinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Kitos veiklos pajamos, tai pajamos už turto nuomą – 1440,00 Eur.

### **P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį. Kitos veiklos sąnaudos tai ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.



## **Nebalansinė sąskaita**

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorius, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 48271,93 Eur.
- prarastas turtas dėl vagysčių – 107,21 Eur.
- pramoginiai bilietai – 118,50 Eur.
- pagal 2020 11 12 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. 552 gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos 49,58 kv.m. adresu Artojų g. 9, Senos Pašaminės kaimas, Pašaminės skyriaus veiklai vykdyti (turto vertė-51048,66 Eur.)
- pagal 2020 03 04 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. J-85 gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos 236,2 kv.m. Kaltanėnų skyriaus veiklai vykdyti (turto vertė-17175,62 Eur.)
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Švenčionėlių meno mokyklos patikėjimo teise valdomas ir naudojamas negyvenamąsias patalpas atvirojo darbo su jaunimu veiklai vykdyti (turto vertė-37634,33 Eur.)
- pagal valstybinės žemės panaudos sutarties projektą ir Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių skyriaus vedėjo sprendimą gautas neatlygintinai naudoti 0,4430 ha žemės sklypas Vilniaus g.1, Švenčionėlių mieste (vertė-4720,00 Eur.)
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį perduotos laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, rajono savivaldybei priklausančias ir šiuo metų Švenčionėlių m. kultūros centro patikėjimo teise valdomas 106,7 kv.m. negyvenamąsias patalpas Strūnaičio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos Sarių koplyčios naudojimui – (turto likutinė vertė – 12784,82 Eur.)
- pagal 2021m. vasario 17d. savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. PS-19 perduotos laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, rajono savivaldybei priklausančias ir šiuo metu Švenčionėlių m. kultūros centro patikėjimo teise valdomas 268,93 kv. m. negyvenamąsias patalpas ir 0,4430 ha žemės Švenčionių r. savivaldybės Viešosios bibliotekos Švenčionėlių filialo veiklai vykdyti – (turto likutinė vertė – 33439,63 Eur.).

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį - 1 lapas.

Direktorė

Anželika Terleckienė

BĮCBS vedėja

Romualda Žeimo

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Švenčionėlių m. KC tarpinės finansinės ataskaitos 2024 09 30
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-10-31 Nr. (26.83 E) 4S-863
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Romualda Žeimo Buhalterė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-10-30 20:23
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-12-01 13:36 - 2027-11-30 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Anželika Terleckienė Direktorė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-10-31 10:50
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-09-26 17:02 - 2027-09-25 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	ŠLKC VRA.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	ŠLKC FS.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	ŠLKC AR 09 30 .docx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20241030.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-31)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-10-31 nuorašą suformavo Rita Pipirienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-