

**VILKAVIŠKIO RAJONO
SUVALKIJOS (SŪDUVOS) KULTŪROS CENTRAS-MUZIEJUS**

Juridinių asmenų registras. Kodas 3000 01094 Vilkaviškio raj. sav., Šeimėnos sen., Paežerių k. Paežerių dvaro rūmai, LT-70372
Tel./ Faks. (8 342) 46 375 El. p. administracija@paezeriai.info Atsisk. sąsk. LT13 4010 0401 0002 9555 AS Luminor bankas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2025-05-29 Nr. SD- 51

DĖL 2025 M. I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS PATEIKIMO

Pateikiame Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 2025 m. I ketvirčio tarpinę finansinę ataskaitą.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis, (2 lapai);
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis, (1 lapas);
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ataskaita, (1 lapas);
4. 2025 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas, (4 lapai).

Direktorė



Odeta Riklienė

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

Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025.03.31 D. DUOMENIS**

2025.04.22 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1588021,16 | 1439323,59 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 250,00 | 343,75 |
| I.1 | Pletros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 250,00 | 343,75 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1587771,16 | 1438979,84 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 5934,10 | 5956,85 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 258677,89 | 2574,66 |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 1402,69 | 1444,36 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 17930,96 | |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta | | 29081,07 | 24272,46 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 853718,21 | 853718,21 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai | | 421026,24 | 551013,30 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 99295,85 | 88328,70 |
| I. | Atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Strategines ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| 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 apmokejimai | | | 1839,20 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 87743,27 | 60536,22 |
| 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 | | 774,08 | 373,50 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 86969,19 | 60162,72 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 11552,58 | 25953,28 |
| | IŠ VISO TURTO | | 1687317,01 | 1527652,29 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1555477,70 | 1422130,92 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 242090,00 | 242090,00 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 747980,69 | 613768,72 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 15602,22 | 16147,57 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 549804,79 | 550124,63 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 81951,12 | 45106,11 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 10420,70 | 10420,70 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 10420,70 | 10420,70 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 71530,42 | 34685,41 |
| 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 | | | |


| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| 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 | | 9128,65 | 6431,33 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 34147,69 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 28254,08 | 28254,08 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 49888,19 | 60415,26 |
| 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 | | 49888,19 | 60415,26 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -10527,07 | 56860,08 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 60415,26 | 3555,18 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1687317,01 | 1527652,29 |

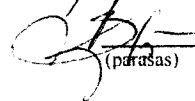
Direktore

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

L. e. vyr. finansininko pareigas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas) Odeta Riklienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas) Sonata Gražulienė
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025.03.31 D. DUOMENIS


2025.04.22 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų


| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 139997,35 | 596396,82 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 133953,22 | 455559,68 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | | 12500,00 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 133088,03 | 439723,56 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 545,35 | 2021,40 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 319,84 | 1314,72 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 6044,13 | 140837,14 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 6044,13 | 140837,14 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 150524,42 | 565841,55 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 118384,88 | 399821,98 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 5031,05 | 5571,76 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 12343,26 | 26292,12 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 192,00 | 432,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 1510,61 | 1102,13 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 95,00 | 830,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 959,70 | 63,98 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 2695,53 | 37465,15 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 9163,94 | 93594,16 |
| XIV. | KITOS | | 148,45 | 668,27 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -10527,07 | 30555,27 |
| 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 | | | -76,45 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -10527,07 | 30478,82 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -10527,07 | 30478,82 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

Vyr. finansininkė


(parašas)

Odeta Riklienė


(parašas)

Sonata Gražulienė

(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): | 242090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242090,00 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 242090,00 | | | | | | | | | | 242090,00 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 613768,72 | 100566,00 | 0,00 | 130356,31 | 0,00 | 0,00 | -96710,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747980,69 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 613768,72 | | 800,00 | 130356,31 | | | -4122,36 | | | | 740802,67 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 100566,00 | -800,00 | | | | -92587,98 | | | | 7178,02 |
| 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): | 16147,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -545,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15602,22 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 16147,57 | | | | | | -545,35 | | | | 15602,22 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 550124,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549804,79 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 549720,44 | | | | | | -319,84 | | | | 549400,60 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 404,19 | | | | | | | | | | 404,19 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 1422130,92 | 100566,00 | 0,00 | 130356,31 | 0,00 | 0,00 | -97575,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1555477,70 |

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

VILKAVIŠKIO R. SUVALKIJOS (SŪDUVOS) KULTŪROS CENTRAS-MUZIEJUS

2025 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus adresas Dvaro g. 6, Paežerių km., Šeimenos sen., LT-70147, Vilkaviškio r. sav.
2. Kultūros centro-muziejaus kodas – 300001094.
3. Įregistravimo data - įregistruota Juridinių asmenų registre 2004 m. sausio 30 d.
4. Kultūros centro-muziejaus veiklos pobūdis – daugiafunkcinė kultūrinė veikla.
5. Kultūros centro-muziejaus tikslai – plėtoti kultūrinę, muziejinę, šviečiamąją, edukacinę ir informacinę 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.
6. Kultūros centrui-muziejui vadovauja direktorius, apskaitą tvarko – vyr. finansininkas.
7. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 25.
8. Kultūros centras-muziejus vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
9. Kultūros centro-muziejaus finansinės ataskaitos teikiamos už 2025 m. I ketvirtį.
10. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

11. Kultūros centro-muziejaus buhalterinė apskaita vedama, finansinės ataskaitos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. B-IV-188 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. Materialiojo ir nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti įstaigos direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V(1.3)-52 „Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laiko (ekonominio nusidėvėjimo normatyvų) patvirtinimo“.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ilgalaikis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likutinė vertė – 1439323,59 €. Didžiausią likučio dalį Kultūros centro-muziejaus ilgalaikio materialiojo turto sudarė kilnojamosios kultūros vertybės – 553053,82 Eur bei nekilnojamosios kultūros vertybės – 300664,39 Eur, nebaigta statyba – 551013,30 Eur.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B-TS-725 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ ir 2025 kovo mėn. 2 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr. VŪA-28 neatlygintinai perdavė ilgalaikį materialųjį turtą: konteinerinį tualetą V, pėsčiųjų taka 7b, buitinių nuotekų tinklus V, kelią – kelio VK0054 Paežeriai-Paežerių ežeras atkarpą, inventoriaus Nr. 0133450, ilgis 0582 km, kelią – kelio VK0054 Paežeriai-Paežerių ežeras atkarpą, inventoriaus Nr.0133450, ilgis – 0,387 km.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas automobilis Dacia – 18147,00 Eur, fotoaparatas – 1379,0 Eur ir iš projektinių lėšų žvakidės – 3000,0 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos respublikos finansų ministro 2024 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1K-338 „Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo IT per ataskaitinį laikotarpį buvo pergrupuotas į atsargas ir užpajamuotas į užbalansinę sąskaitą už 19319,79 Eur.

Turtas per ataskaitinį laikotarpį perkainotas nebuvo.

Trumpalaikis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus – 2661,22 € Perduota naudojimui, bei sunaudota veikloje už 2661,22 €. Liko nepanaudota – 0,00 €.

Sukauptos gautinos sumos – 86969,19 €:

| Eil. Nr. | Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€) |
|----------|--|--|
| 1. | Sukauptiems atostoginiams iš jų: | 28254,08 |
| 1.1 | sukauptoms įmokoms sodrai (nuo sukauptų atostoginių) | 411,93 |
| 2. | Tiekėjams už suteiktas paslaugas ir prekes | 3460,70 |
| 3. | Išmokos darbuotojams bei veiklos mokesčiams | 33539,80 |
| 4. | Sodros išmokos | 607,89 |
| 5. | Sukaupti ilgalaikiai atidėjiniai | 10420,70 |
| 6. | Biudžetinių įstaigų pajamos | 10686,02 |
| | Viso: | 86969,19 |

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kultūros centro-muziejaus banko sąskaitose buvo likę 11552,58 €: biudžetinių lėšų sąskaitose – 11129,01 €, kitų lėšų sąskaitoje – 423,57 €.

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

Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS priede Nr. 4. Kultūros centro-muziejaus gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį iš: savivaldybės biudžeto – 100566,0 € kitoms išlaidoms ir neatlygintinai gautas turtas 130356,31 €. Finansavimo sumų sumažėjimas (įskaitant kitus šaltinius) dėl jų panaudojimo veikloje per ataskaitinį laikotarpį – 97575,53 €.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtini įsipareigojimai sudarė **81951,12 €**.

Tiekėjams mokėtinos sumos **9128,65 €**: AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 271,96 €, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras – 53,16 €, UAB „Vilkaviškio vandenys“ – 57,44 €, Telia Lietuva, AB – 92,19 €, UAB EMSI – 37,12 €, UAB Ignitis – 230,23 €, VšĮ Vilkaviškio ligoninė – 14,71 €, UAB G4S Lietuva – 90,75 €, UAB Rikela – 59,98 €, UAB Vilkaviškio sveikatos namai – 12,0 €, UAB Vilkaviškio komunalinis ūkis – 63,98 €, UAB Vilkaviškio šilumos tinklai – 2704,42 €, V. Liepinaičio dizaino ir reklamos studija – 40,0 €, UAB NEVDA – 24,59 €, UAB Vilkastos prekyba – 412,39 €, UAB „Vileista“ – 822,11 €, UAB RŪPINTOJĖLIS – 4141,62 €.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

| Eil. Nr. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | Suma (€) |
|----------|---|----------|
| 1. | Mokėtinas darbo užmokestis | 21839,60 |
| 2. | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 19,5 proc. ir pensijų kaupimas | 6755,52 |

| | | |
|----|---|-----------------|
| 3. | Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis | 4926,16 |
| 4. | Mokėtinas profsąjungos mokestis | 18,52 |
| 5. | Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1,45 proc. | 607,89 |
| | Viso: | 34147,69 |

Sukauptos mokėtinos sumos:

| Eil. Nr. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | Suma (€) |
|----------|------------------------------------|----------|
| 1. | Sukauptas atostogų rezervas, iš jų | 28254,08 |
| 1.1. | Socialinio draudimo įmokos | 411,93 |

Ilgalaikiai atidėjiniai:

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (€) |
|----------|-------------------------|-----------------|
| 1. | Ilgalaikiai atidėjiniai | 10420,70 |
| | Viso: | 10420,70 |

Pajamos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Veiklos rezultatų atskaitoje finansavimo pajamas (133953,22 €) sudaro kultūros centro-muziejaus vykdomos veiklos panaudotos finansavimo sumos: 133088,03 € savivaldybės biudžeto, kitų finansavimo šaltinių – 319,84 €, ES finansavimo sumos – 545,35 €. Kultūros centras-muziejus turi pajamų, priskirtų prie pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai paslaugų teikimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos lėšos – 6044,13 €.

Sąnaudos.

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 118384,88 € darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (€) |
|----------|---|------------------|
| 1. | Darbo užmokesčio | 116450,69 |
| 3. | Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio | 1934,19 |
| | Viso: | 118384,88 |

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

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (€) |
|----------|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Šildymo | 9472,19 |
| 2. | Elektros energijos | 2108,39 |
| 3. | Vandentiekio ir kanalizacijos | 175,97 |
| 4. | Ryšių paslaugų | 280,39 |
| 5. | Kitų komunalinių paslaugų | 306,32 |
| | Viso: | 12343,26 |

Veiklos rezultatų atskaitoje kitų paslaugų sąnaudos – 9986,05 €, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 5031,05 €, transporto sąnaudos – 1510,61 €, įsigyto ūkinio inventoriaus ir sunaudotų atsargų savikaina – 2695,53 € ir kitos sąnaudos.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Skaičiuojami delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas – 0,00 €.

Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, t. y. 2025 metų kovo 31 dienai pagrindinės veiklos einamųjų metų perviršis ar deficitai – 10527,07 €.

Direktorė



Odeta Riklienė

L. e. vyr. finansininko pareigas



Sonata Gražulienė