

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

Juridinių asmenų registras. Kodas 3000 01094 Vilkaviškio raj. sav., Šeimenos sen., Paežerių k. Dvaro g. 6, 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

2025-04-17 Nr. SD-41

**DĖL 2024 M. III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS PATEIKIMO**

Pateikiame Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 2024 m. III ketvirčio tarpinę finansinę ataskaitą.

**PRIDEDAMA:**

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis, (2 lapai);
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis, (1 lapas);
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ataskaita, (1 lapas);
4. 2024 m. III 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 2024.09.30 D. DUOMENIS**

2024.10.30 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

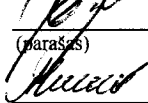
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1257504,64</b>	<b>1246064,30</b>
I.	Nematerialusis turtas		437,50	718,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		437,50	718,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1257067,14	1245345,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5979,63	6047,93
II.3	Infrastruktūros statiniai		2932,75	4006,92
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1486,03	1611,04
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		16512,83	16142,76
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		849064,21	836445,21
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		381091,69	381091,69
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>136870,98</b>	<b>83984,96</b>
I.	Atsargos		179,50	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		179,50	
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		62,76	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		136141,55	83855,90
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		12421,22	324,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		123720,33	83531,40
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		487,17	129,06
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1394375,62</b>	<b>1330049,26</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1255495,57</b>	<b>1229833,13</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		163710,00	163710,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		529359,75	516538,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16652,92	18168,97
IV.	Iš kitų šaltinių		545772,90	531415,28
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>82783,37</b>	<b>70279,69</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13324,40	13324,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		13324,40	13324,40
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69458,97	56955,29
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 biudžeta			

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		11651,56	21116,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22453,54	485,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35353,87	35353,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>56096,68</b>	<b>29936,44</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		56096,68	29936,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		26160,24	26381,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29936,44	3555,18
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		1394375,62	1330049,26

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

vyr. finansininkė  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas) Odeta Riklienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Virginija Martinkutė  
(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 2024.09.30 D. DUOMENIS

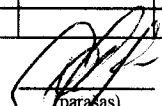
2024.10.30 Nr.  
(data)

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>437075,55</b>	<b>222079,71</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		355691,89	212429,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12500,00	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		340884,55	206930,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1516,05	1010,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		791,29	4488,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		81383,66	9650,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		81383,66	9650,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>410841,85</b>	<b>218160,96</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		303183,26	182826,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3980,90	2291,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17655,84	16893,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		376,00	
V.	TRANSPORTO		1040,00	119,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		830,00	654,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		63,98	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25068,99	3240,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		58222,52	12134,84
XIV.	KITOS		420,36	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>26233,70</b>	<b>3918,75</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		<b>-72,60</b>	<b>-124,84</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>26161,10</b>	<b>3793,91</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>26161,10</b>	<b>3793,91</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė

  
(parašas)

Odeta Riklienė  
(vardas ir pavardė)

Virginija Martinkutė  
(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 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 veikai	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):	163710,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12500,00	0,00	0,00	0,00	163710,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	163710,00										163710,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		12500,00					-12500,00				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	516538,88	338023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-325202,62	0,00	0,00	0,00	529359,75
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	516538,88		14782,33				-2316,10				529005,11
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		338023,49	-14782,33				-322886,52				354,64
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):	18168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1516,05	0,00	0,00	0,00	16652,92
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18168,97						-1516,05				16652,92
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	531415,28	2529,91	0,00	12619,00	0,00	0,00	-791,29	0,00	0,00	0,00	545772,90
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	531305,60		2235,00	12619,00			-773,29				545386,31
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	109,68	2529,91	-2235,00				-18,00				386,59
5.	Iš viso finansavimo sumų	1229833,13	353053,40	0,00	12619,00	0,00	0,00	-340009,96	0,00	0,00	0,00	1255495,57

\* 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

## 2024 M. III 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 – 24.
8. Kultūros centras-muziejus vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
9. Kultūros centro-muziejaus finansinės ataskaitos teikiamos už 2024 m. III 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 – 1257504,64 €. Didžiausią likučio dalį Kultūros centro-muziejaus ilgalaikio materialiojo turto sudarė kilnojamosios kultūros vertybės – 548399,82 Eur bei nekilnojamosios kultūros vertybės – 300 664,39 Eur, nebaigta statyba – 381091,69 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neatlygintinai buvo gauta už 12619 Eur į kilnojamųjų kultūros vertybių straipsnį.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas kalviškas lauko suoliukas – 2235,0 Eur ir kompiuteris Lenovo IdealPad – 567,24 Eur.

Turtas per ataskaitinį laikotarpį perkainotas nebuvo.

### Trumpalaikis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus – 24827,01 € Perduota naudojimui, bei sunaudota veikloje už 24647,51 €. Liko nepanaudota – 179,50 €.

Sukauptos gautinos sumos – 123720,3 €:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukauptiems atostoginiams iš jų:	35353,87
1.1	sukauptoms įmokoms sodrai (nuo sukauptų atostoginių)	507,08
2.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas ir prekes	1081,52
3.	Išmokos darbuotojams bei veiklos mokesčiams	22453,54
4.	Sodros išmokos	
5.	Sukaupti ilgalaikiai atidėjiniai	13324,40
6.	Biudžetinių įstaigų pajamos	51507,0
	<b>Viso:</b>	<b>123720,33</b>

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kultūros centro-muziejaus banko sąskaitose buvo likę 487,17 €: biudžetinių lėšų sąskaitoje – 49,68 €, kitų lėšų sąskaitoje – 437,49 €.

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 – 330688,77 €, valstybės biudžeto projektiniams renginiams – 12500,0 €, kitų šaltinių – 2529,91 €. Finansavimo sumų sumažėjimas (įskaitant kitus šaltinius) dėl jų panaudojimo veikloje per ataskaitinį laikotarpį – 332675,24 €.

### Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtini įsipareigojimai sudarė **82783,37 €**.

Tiekėjams mokėtinos sumos **11651,56 €**: AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 259,21 €, UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras – 100,82 €, UAB „Vilkaviškio vandenys“ – 212,80 €, Telia Lietuva, AB – 153,42 €, Laimutė Petkevičiūtė – 78,0 €, UAB Vikompa – 279,10 €, AGATA – 48,40 €, Algimantas Venckus. – 675,0 €, UAB EMSI – 155,34 €, UAB Ignitis – 328,03 €, VšĮ Vilkaviškio liginė – 27,24 €, Art Glacio, UAB – 10,16 €, Asociacija LATGA – 1911,93 €, D. Olišauskienės firma „Jūrinė šarka“ – 108,85 €, MB „Tobulas garsas“ – 1400,0 €, Makveža, UAB – 24,90 €, Marijampolės autobusų parkas, UAB – 14,0 €, a. Mickevičienė – 22,98 €, Raimundas Blažaitis – 250,0 €, Rimvydas Laužikas – 800,0 €, Tolimojo keleivinio transporto kompanija, UAB – 14,0 €, UAB FACTUS SUM – 120,0 €, UAB Mečislovo Martišiaus mokymo kursai – 185,0 €, UAB G4S Lietuva – 84,70 €, UAB NEVDA – 72,60 €, UAB Rikela – 134,98 €, UAB Tevida – 1620,0 €, UAB Valtralita – 159,0 €, UAB Viktorijos kepyklėlė – 424,59 €, UAB Vilkastos prekyba – 861,57 €, UAB Vilkasta – 73,81 €, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija – 25,16 €, V. Dėdynas – 15,97 €, VšĮ Alexandre Vassilev fondas – 1000,0 €.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (€)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	19524,81
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 19,5 proc. ir pensijų kaupimas	

3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2874,29
4.	Mokėtinas profsąjungos mokestis	54,44
5.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1,45 proc.	
	<b>Viso:</b>	<b>22453,54</b>

Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (€)
1.	Sukauptas atostogų rezervas, iš jų	35353,87
1.1.	Socialinio draudimo įmokos	507,08

Ilgalaikiai atidėjiniai:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Ilgalaikiai atidėjiniai	13324,40
	<b>Viso:</b>	<b>13324,40</b>

### Pajamos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Veiklos rezultatų atskaitoje finansavimo pajamas (437075,55 €) sudaro kultūros centro-muziejaus vykdomos veiklos panaudotos finansavimo sumos: 340884,55 € savivaldybės biudžeto (tame skaičiuje projektų panaudotos finansavimo sumos), valstybės biudžeto – 12500,0 €, kitų finansavimo šaltinių – 791,29 €, ES finansavimo sumos – 1516,05 €. Kultūros centras-muziejus turi pajamų, priskirtų prie pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tai paslaugų teikimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį uždirbtos lėšos – 81383,66 €.

### 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 303183,26 € darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Darbo užmokesčio	298292,81
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	4890,45
	<b>Viso:</b>	<b>303183,26</b>

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (€)
1.	Šildymo	11667,74
2.	Elektros energijos	4182,66
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	501,37
4.	Ryšių paslaugų	910,79
5.	Kitų komunalinių paslaugų	393,28
	<b>Viso:</b>	<b>17655,84</b>

Veiklos rezultatų atskaitoje kitų paslaugų sąnaudos – 58222,52 € (iš jų didžiausią dalį sudaro išlaidos renginiams), nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 3980,90 €, kvalifikacijos

sąnaudos – 830,0 €, įsigyto ūkinio inventoriaus ir sunaudotų atsargų savikaina – 25068,99 € ir kitos sąnaudos.

**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.**

Skaičiuojami delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas – 72,60 €, .

**Pagrindinės veiklos perviršis ir deficitas.**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, t. y. 2024 metų rugsėjo 30 dienai pagrindinės veiklos einamųjų metų perviršis ar deficitas – 26160,24 €.

Direktorė



Odeta Riklienė

Vyr. finansininkė



Virginija Martinkutė