

Varėnos kultūros centras

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ

METINĖS ATSKAITOMYBĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Varėnos kultūros centras yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Biudžetinių įstaigų, Kultūros centrų įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.

Kultūros centro steigėja – Varėnos rajono savivaldybės taryba, steigėjo adresas: Vytauto g. 12, 65184, Varėna.

Veiklos pobūdis: etninė kultūra, mėgėjų meno puoselėjimas, meninių programų kūrimas, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, profesionaliojo meno sklaida.

Kultūros centro adresas: J. Basanavičiaus g. 2, Varėna, įmonės kodas 188207010.

Kultūros centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 97.

Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2023 metus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Varėnos kultūros centro buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Varėnos kultūros centro apskaitos politika parengta ir patvirtinta 2013 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-41, papildyta 2021 m. kovo 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-17.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialus turtas

Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normos nustatytos ir patvirtintos 2022 m. gruodžio 5 d. kultūros centro direktorės įsakymu Nr. V-61.

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija *	3
2.	Kitas nematerialusis turtas	3

1 lentelė. Ilgalaikio nematerialaus turto grupės ir rūšys ir jo nusidėvėjimo normos

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, nurodytus 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas ir apskaita tvarkoma pagal turto vienetus. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Varėnos kultūros centro materialiojo turto grupės ir taikomi turto nusidėvėjimo normatyvai:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
1.	Pastatai	
1.1.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako bloko, perdengimai ir denginiai gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	100
1.2.	Tašytų rąstų pastatai	50
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1	Infrastruktūros statiniai	
2.1.1	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmeniniai	100
2.1.2	Metaliniai	50
2.1.3.	Mediniai	30
2.2.	Kiti statiniai	30
3.	Mašinos ir įrengimai	
3.1.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrengimai	5
3.2.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	15
3.3.	Kitos mašinos ir įrengimai	25
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
4.2.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	12
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	7
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8
5.4.	Kita biuro įranga	10
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Muzikos instrumentai	50
6.2.	Scenos meno priemonės	10
6.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS pateiktą atsargų apibrėžimą. Atsargos registruojamos apskaitoje įsigijimo savikaina. Sunaudotos veikloje atsargos nurašomos FIFO metodu, atiduotas naudoti ūkinis inventorių nurašomas, pripažįstant nurašymo sąnaudas ir apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Finansinis turtas

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje tada, kai yra įvykdomos visos 17-ajame VSAFAS nustatytos sąlygos. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal jo įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Varėnos kultūros centro trumpalaikį finansinį turtą sudaro: per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-tą VSAFAS. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Finansavimo sumos gautos, gautinos, perduotos, panaudotos ir gražintos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius ir pagal paskirtį.

Finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti pagal 17-ąjį VSAFAS. Pirmojo pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Tuo jis skiriasi nuo sukauptų sąnaudų, kadangi sukauptos sąnaudos jau būna patirtos, tiesiog dar nėra gautas jų pagrindimo dokumentas. Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS išvardytus pripažinimo kriterijus.

Pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Suteiktų paslaugų ir kitos pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant kultūros centro nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskiriama pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS nustatytais reikalavimais.

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant veiklas, kurios priskiriamos pagrindinėms kultūros centro funkcijoms. Sąnaudos, patirtos vykdant veiklą, kuri nepriskirta pagrindinėms kultūros centro funkcijoms, yra priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų.

III.PASTABOS

P04. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimas per 2023 metus pateiktas 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

2023 metais Varėnos kultūros centras iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigijo nešiojamą kompiuterį – 906,29 €, spausdintuvą - 515,00 €, ryšių įrangos – 6200,62 €, atnaujino garso įrangą – 6004,60 €, įsigyta muzikos instrumentų – 2796,00 € ir televizorius- 621,50. 2023 metais po remonto darbų buvo padidinta Kibyšių kultūros centro pastato įsigijimo vertė 18095,75 € .

Kultūros centre yra visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio turto, bet dar naudojamo veikloje. Jo vertė – 388124,00 €.

Varėnos kultūros centro pagal panaudos sutartis gautas turtas: žemės sklypai, bendra vertė - 7064 €, ir negyvenamieji pastatai, kurių vertė 50122,57 €. Sudarytų sutarčių sumos ir laikotarpiai pateikti „Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos“ lentelėse.

P08. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį ir balansinė atsargų vertė pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede. Atsargos įsigytos ir panaudotos kultūros centro reikmėms, renginiams organizuoti. Atsargų likutį sudaro kuras šildymui, degalai, reprezentaciniai maišeliai, knygos „Asmenybės šviesoje“ ir švaros, kanceliarinės prekės. Atsargų nuvertėjimo ar nuostolių dėl atsargų praradimo ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

P09. Išankstiniai apmokėjimai – 1126,00 € už audinį Dainų šventės kostiumams.

P10. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 10 priede. Gautinas sumas sudaro: už turto nuomą – 1701,10 €, už kitas paslaugas – 371,95,00 €. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro 127402,77 € (iš jų sukaupti atostoginiai – 110421,20 €), gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas lėšas - 11200,00 €, kitos gautinos sumos (už komunalines paslaugas) – 8836,54 €.

P11. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikta 11 priede. Pinigai banko sąskaitose: paramos lėšos –1035,66 €, tarptautinių projektų lėšos -11566,20 €, pajamos už filmų rodymą – 65,65. Pinigai kasoje - 954,00 € už kino bilietus .

P12. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede. Ataskaitiniu laikotarpiu kultūros centras gavo finansavimą:

Valstybės biudžeto lėšos. Kultūros projektams vykdyti iš Lietuvos kultūros tarybos gauta 73200,00 €. Iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro tautiniams kostiumams įsigyti gauta 700,00 €, muzikos instrumentams 500,00 €. Neformaliojo vaikų švietimo programoms buvo gauta 11490,00 € ir už egzaminų sesijos vykdymą- 31,90 €.

Savivaldybės biudžeto lėšos. Savivaldybės biudžeto asignavimų gauta 1610015,41 €, iš savivaldybės administracijos kultūros projektams vykdyti gauta 26700,00 €. Varėnos rajono savivaldybės administracija perdavė neatlygintinai malkų už 426,88 €.

ES lėšos. Tarptautiniams projektams vykdyti pagal ERASMUS+ programas gauta 29904,80 €.

Iš kitų šaltinių gauta paramos už 36957,81 €.

Informacija apie finansavimo sumas laikotarpio pabaigoje pateikta 20-ojo VSAFAS 5 priede.

P15. Atidėjinius sudaro darbuotojams, dirbančių pagal neterminuotą darbo sutartį, kuriems sukako įstatymų nustatytas senatvės pensijos amžius, numatomos išėtinės išmokos – 18199,95 €.

P17. Mokėtinos sumos: tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 11342,75 €, kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 91,24 €, socialinio draudimo įmokos – 495,50. Sukauptas mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 110421,20 €.

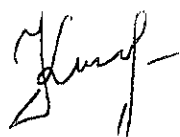
P18. Grynąjį turtą sudaro ilgalaikio turto, įsigyto iš įstaigos pajamų, likutinė vertė, nepanaudotų pajamų likutis, gautinos sumos už nuomą ir paslaugas, atsargų likutis iš įstaigos pajamų, iš viso - 22010,57 €.

P21. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos, gautos už kultūros renginių organizavimą, kino filmų rodymą. Per ataskaitinį laikotarpį gauta už suteiktas paslaugas 64472,08 € pajamų. Kitos veiklos pajamas sudaro Varėnos kultūros centro pajamos už patalpų nuomą. Per ataskaitinį laikotarpį už nuomą gauta 28242,94 €. Nepanaudotų pajamų laikotarpio pabaigoje liko 11200 €. Už nuomą, paslaugas metų pabaigoje liko gautina suma 2073,05 €.

P22. Kultūros centras ataskaitiniu laikotarpiu patyrė 1958287,78 € pagrindinės veiklos sąnaudų. Sąnaudos priskirtos segmentui - „Kultūra“. Kultūros centro sąnaudos ir asignavimai pagal valstybės funkcijų klasifikaciją priskirti funkcijoms: „Kitos kultūros ir meno įstaigos“ (kodas 08.02.01.08), „Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas“ (kodas 08.02.01.06). Detali informacija apie

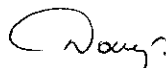
sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ 2 priede ir 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

Direktorė



Jurgita Keršienė

Vyr. buhalterė



Daiva Banevičienė

Varėnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368582

D/L: 2024-02-28 15:41:01

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-29 Nr. SD-40
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		5.663.355,97	5.730.358,24
I	Nematerialusis turtas	P03	804,44	269,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		804,44	269,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.662.551,53	5.730.089,24
II.1	Žemė		850,00	618,00
II.2	Pastatai		5.355.964,19	5.418.892,14
II.3	Infrastruktūros statiniai		218.606,42	232.558,31
II.4	Kiti statiniai		11.167,74	12.120,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29.388,17	33.120,31
II.6	Transporto priemonės		0,00	1.517,83
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.325,01	31.262,35
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		30.250,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		189.818,49	163.068,25
I	Atsargos	P08	23.121,28	27.890,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23.121,28	27.890,24
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	P09	1.126,00	104,94
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	151.949,70	130.295,83
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	P10	2.073,05	2.912,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		141.040,11	107.225,56
III.6	Kitos gautinos sumos		8.836,54	20.158,10
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	13.621,51	4.777,24
	IŠ VISO TURTO:		5.853.174,46	5.893.426,49

(tęsinys kitame puslapyje)

Varėnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

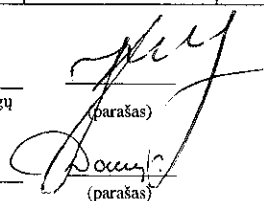
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tešiny)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5.688.002,67	5.747.449,91
I	Iš valstybės biudžeto		1.242.939,64	1.261.299,07
II	Iš savivaldybės biudžeto		3.066.080,61	3.079.212,77
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.374.629,82	1.402.741,28
IV	Iš kitų šaltinių		4.352,60	4.196,79
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		143.161,22	125.362,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18.199,95	18.566,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai	P15	18.199,95	18.566,36
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		124.961,27	106.796,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	11.342,75	21.567,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		586,74	75,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	110.421,20	82.322,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.610,58	2.831,40
F	GRYNASIS TURTAS	P18	22.010,57	20.613,87
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		22.010,57	20.613,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.396,70	1.372,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.613,87	19.241,63
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.853.174,46	5.893.426,49

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

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Jurgita Keršienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Banevičienė
(vardas ir pavardė)

Varėnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368582
D/L: 2024-02-28 15:41:01

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-29 Nr. SD-40

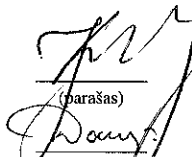
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.933.137,51	1.622.132,54
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.867.789,91	1.575.416,01
I.1	Iš valstybės biudžeto		104.280,78	71.889,72
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.677.589,55	1.431.055,65
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		58.016,26	38.616,69
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		27.903,32	33.853,95
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		65.347,60	46.716,53
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	65.319,68	46.705,67
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		27,92	10,86
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDAUS	P02	-1.958.287,78	-1.635.036,35
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.300.630,81	-1.079.527,22
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-133.400,03	-92.327,44
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-119.930,89	-143.386,83
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.564,62	-929,24
V	TRANSPORTO		-31.270,77	-22.816,60
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-730,25	-1.236,20
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10.130,24	-42.806,10
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		232,00	109,00
IX	SUNAUDŲTŲ IR PARDUŲTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-89.225,63	-68.992,38
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-265.121,44	-176.541,64
			-3.515,10	-6.581,70
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-25.150,27	-12.903,81
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		26.546,97	14.276,05
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	26.569,87	14.254,96
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-22,90	21,09
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪDAUS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.396,70	1.372,24
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.396,70	1.372,24
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jurgita Keršienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Banevičienė
(vardas ir pavardė)

Varenos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varenos m., Varenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368582
D/L: 2024-02-28 15:41:01

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-29 Nr. SD-40

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęjimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.570,27	0,00	10.570,27	1.053,13	0,00	1.053,13
I.1	Įplaukos		1.993.284,48	0,00	1.993.284,48	1.674.322,52	0,00	1.674.322,52
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		1.821.409,72	0,00	1.821.409,72	1.551.813,88	0,00	1.551.813,88
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		85.921,90	0,00	85.921,90	58.863,18	0,00	58.863,18
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.678.583,02	0,00	1.678.583,02	1.462.325,20	0,00	1.462.325,20
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.904,80	0,00	29.904,80	30.625,50	0,00	30.625,50
I.1.4	Iš kitų šaltinių		27.000,00	0,00	27.000,00			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų		92.715,02	0,00	92.715,02	59.526,03	0,00	59.526,03
I.5	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų							
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		79.159,74	0,00	79.159,74	62.982,61	0,00	62.982,61
II	Pervestos lėšos		-92.715,02	0,00	-92.715,02	-59.526,03	0,00	-59.526,03
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-92.715,02	0,00	-92.715,02	-59.526,03	0,00	-59.526,03
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-1.889.999,19	0,00	-1.889.999,19	-1.613.743,36	0,00	-1.613.743,36
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.269.666,59	0,00	-1.269.666,59	-1.060.145,49	0,00	-1.060.145,49
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-159.943,42	0,00	-159.943,42	-209.490,13	0,00	-209.490,13
III.3	Komandiruočių		-3.697,67	0,00	-3.697,67	-929,24	0,00	-929,24
III.4	Transporto		-29.475,08	0,00	-29.475,08	-19.964,05	0,00	-19.964,05
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-758,25	0,00	-758,25	-1.200,00	0,00	-1.200,00
III.6	Paparasto remontui ir eksploatavimui		-30.617,58	0,00	-30.617,58	-59.824,84	0,00	-59.824,84
III.7	Atsargų įsigijimo		-91.155,73	0,00	-91.155,73	-62.721,67	0,00	-62.721,67
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-268.692,30	0,00	-268.692,30	-179.284,19	0,00	-179.284,19
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-35.992,57	0,00	-35.992,57	-20.183,75	0,00	-20.183,75

(ęsinys kitame puslapyje)

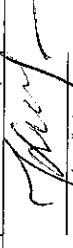
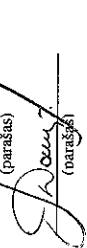
Vārēnos kultūras centrs, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Vārēnos m., Vārēnos r. svk.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašėjo ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-46,078,43	0,00	-46,078,43	-11,841,66	0,00	-11,841,66
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduotuvimas		-46,078,43	0,00	-46,078,43	-11,841,66	0,00	-11,841,66
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduotuvimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		44,352,43	0,00	44,352,43	11,841,66	0,00	11,841,66
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		44,352,43	0,00	44,352,43	11,841,66	0,00	11,841,66
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00	0,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		44,352,43	0,00	44,352,43	11,841,66	0,00	11,841,66
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŲČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8,844,27	0,00	8,844,27	1,053,13	0,00	1,053,13
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4,777,24		4,777,24	3,724,11		3,724,11
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13,621,51		13,621,51	4,777,24		4,777,24

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

Vyr. buhalterė
 (vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 (parašas)

Jurgita Keršienė
 (vardas ir pavardė)

Daina Banevičienė
 (vardas ir pavardė)

Varėnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368582
 D/L: 2024-02-28 15:41:01


GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024-02-29 Nr. SD-40
 (data)

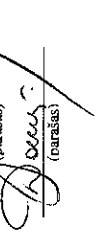
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		19.241,63	19.241,63	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
7	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.372,24	1.372,24	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						20.613,87	20.613,87	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
16	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.396,70	1.396,70	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						22.010,57	22.010,57	

X pažymėti ataskaitos taškai nepildomi.

Direktorė
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareištą pavadinimas)

Vyr. buhalterė
 (vviausiasis buhalteris (buhalteris), teisan orivaloma oazal teisės aktus)


 Jurgita Keršienė
 (vardas ir pavardė)


 Daiva Banevičienė
 (vardas ir pavardė)

Varėnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.261.299,07	85.921,90					-104.281,33
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.261.299,07	15.339,96					-33.699,39
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		70.581,94					-70.581,94
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.079.212,77	1.636.715,41		426,88			-1.650.274,45
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.079.212,77	107.604,73		426,88			-121.163,77
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.529.110,68					-1.529.110,68
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)	1.402.741,28	29.904,80					-58.016,26
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.402.741,28	610,86					-40.288,52
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		29.293,94					-17.727,74
4	Iš kitų šaltinių	4.196,79	36.957,81					-36.802,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.366,62	9.957,81					-10.007,49
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	830,17	27.000,00					-26.794,51
5	Iš viso finansavimo sumų	5.747.449,91	1.789.499,92		426,88			-1.849.374,04

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų įtaisyimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Varėnos kultūros centras, 186207010, J. Basana vičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368582
 D/L: 2024-02-28 15:41:01

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.242.939,64
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
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)					3.066.080,61
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					1.374.629,82
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.363.063,62
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					11.566,20
4	iš kitų šaltinių					4.352,60
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					3.316,94
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.035,66
5	iš viso finansavimo sumų					5.688.002,67

Varėnos kultūros centras
 J. Basana vičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.

Varėnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368582

D/L: 2024-02-28 15:41:01

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.261.299,07	1.261.299,07		1.242.939,64	1.242.939,64
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		3.079.212,77	3.079.212,77		3.066.080,61	3.066.080,61
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)		1.402.741,28	1.402.741,28		1.374.629,82	1.374.629,82
4	Iš kitų šaltinių		4.196,79	4.196,79		4.352,60	4.352,60
5	Iš viso		5.747.449,91	5.747.449,91		5.688.002,67	5.688.002,67

Ugnė Gidaitienė
Valstybinė mokykla

Varečnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varečnos m., Varečnos r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviržina
 ID: -2147368582
 DFL: 2024-02-28 13:41:01

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Iš viso				
		Bendros valstybės paslaugos	Govyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalūs reikalai		Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Sveikatos apsauga	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1 958 287,78			-1 958 287,78
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1 300 630,81			-1 300 630,81
1.3	Nusidaigėjimo ir asmenizacijos								-133 400,03			-133 400,03
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-1 939 030,89			-1 939 030,89
1.5	Transporto								-4 564,62			-4 564,62
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-31 270,77			-31 270,77
1.7	Paprašyto remonto ir eksploatacinių								-780,25			-780,25
1.8	Investicijų ir turisčių sumų								-10 130,24			-10 130,24
1.9	Sunaudojta ir parduota atarpi savikaina								232,00			232,00
1.10	Socialinių išmokų								-89 225,63			-89 225,63
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugų											
1.14	Kitos								-265 121,44			-265 121,44
2	Apšvietimo politikos keitimo ir esminių upskaitos klaidų taisymo įtaka								-3 515,10			-3 515,10
3	Pagrindinės veiklos pinigų aršiai											
3.1	Įmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1 889 999,19			-1 889 999,19
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-1 269 666,59			-1 269 666,59
3.1.3	Komandiruočių								-1 59 943,42			-1 59 943,42
3.1.4	Transporto								-3 697,67			-3 697,67
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-29 475,08			-29 475,08
3.1.6	Paprašyto remonto ir eksploatacinių								-788,25			-788,25
3.1.7	Asmenų švietimo								-30 617,58			-30 617,58
3.1.8	Socialinių išmokų								-91 155,73			-91 155,73
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo								-268 692,30			-268 692,30
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-55 992,57			-55 992,57

Varečnos kultūros centras
 2024.02.28

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilnos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso	
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.206,00							
2	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		776,00							
2.2	neatlyginimai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		776,00							
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	perduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		1.982,00							1.982,00
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamus viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-937,00		X		X	X		-937,00
8	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-240,56		X		X	X		-240,56
10	Suakaupta, parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.177,56		X		X	X		-1.177,56
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje nuvertėjimo suma									
15	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

1
 2024-02-28 15:41:01
 Nany

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		804,44							
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		269,00							804,44
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teise naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X		X	X		X	269,00
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti patikrinti atskirame rašle.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Patvirtinta
 Daina Zilaitė

Varėnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147368582
D/L: 2024-02-28 15:41:01

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nehaigta statyba ir šankštūnų apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7.158.195,20	288.349,32	29.941,32	277.213,89	12.749,55	231.338,77		7.997.788,05
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				11.043,62		6.000,39	30.250,00	47.294,01
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				11.043,62		6.000,39	30.250,00	47.294,01
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-2.730,83		-3.752,59		-6.483,42
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)	18.095,75			-2.730,83		-3.752,59		-6.483,42
5	Kiti pokyčiai								18.095,75
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	7.176.290,95	288.349,32	29.941,32	285.526,68	12.749,55	233.586,57	30.250,00	8.056.694,39
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.739.303,06	-55.791,01	-17.821,02	-244.093,58	-11.231,72	-200.076,42	X	-2.268.316,81
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-81.023,70	-13.951,89	-952,56	-14.775,76	-1.517,83	-20.937,73	X	-133.159,47
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				2.730,83		3.752,59	X	6.483,42
10.1	perduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)				2.730,83		3.752,59	X	6.483,42
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-1.820.326,76	-69.742,90	-18.773,58	-256.138,51	-12.749,55	-217.261,56	X	-2.394.992,86
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	perduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17+/-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	5.355.964,19	218.606,42	11.167,74	29.388,17	0,00	16.325,01	30.250,00	5.661.701,53
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	likusiai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bei yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	5.418.892,14	232.558,31	12.120,30	33.120,31	1.517,83	31.262,35		5.729.471,24
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Vārēnos kultūras centrs, 188207010, J. Busnavičiūšs g. 2, Vārēnos m., Vārēnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147368582
D/L: 2024-02-28 15:41:01

P4-1 Ilgalakis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

eil. Nr.	Strainpeniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	įaikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bei yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

V. V. *(signature)*
V. V. *(signature)*

Vārēnos kultūras centrs, 186207010, J. Basanavičiaus g. 2, Vārēnos m., Vārēnos r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
 ID: -2147368582
 D/L: 2024-03-05 16:00:38

P8 Aisargos
 ATSKAITŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Egalakids materialis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aisargu įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		27.890,24						
2	Išgata aisargu per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		119.016,88						27.890,24
2.1	Išgato turto įsigijimo sąvokaina		118.422,00						119.016,88
2.2	Nemokamai gautų aisargu įsigijimo sąvokaina		594,88						118.422,00
3	Aisargu sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-123.785,84						-594,88
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								-123.785,84
3.3	Sunaudoja veikloje		-123.785,84						
3.4	Kiti nurasymai								-123.785,84
4	Pegrupavimai (+/-)								
5	Aisargu įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Aisargu įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		23.121,28						23.121,28
7	Aisargu nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų aisargu sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdarimo)								
9	Aisargu nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Aisargu nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį paduotu, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nurasymų aisargu nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoja veikloje								
11.3	Kiti nurasymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Aisargu nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Aisargu nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Aisargu balansine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		23.121,28						23.121,28
16	Aisargu balansine verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		27.890,24						27.890,24

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Patvirtinta
 [Signature]

Varėnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368582
D/L: 2024-03-05 16:00:38

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.126,00	104,94
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	1.126,00	104,94
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.126,00	104,94

[Handwritten signature]
Dariusz Kuczyński

Varėnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368582

D/L: 2024-03-05 16:00:38

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	151.949,70	142.536,72		130.295,83	109.513,69	17.869,97		
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos								
1.2.1	Gautint mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.073,05							
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.701,10			2.912,17				
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				2.543,57				
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas								
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	371,95			368,60				
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Suakauptos gautinos sumos	141.040,11	141.040,11						
1.5.1	Iš biudžeto	129.840,11	129.840,11		107.225,56	107.225,56			
1.5.2	Kitos	11.200,00	11.200,00		4.700,00	102.525,56			
1.6	Kitos gautinos sumos	8.836,54	1.496,61		20.158,10	4.700,00	17.869,97		
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	151.949,70	142.536,72		130.295,83	109.513,69	17.869,97		

UAB "Kultūros centras"
Varėnos r. sav.

Varėnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368382
 D/L: 2024-03-05 16:00:38

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas			Gautos paramos dalykas			Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panaudą**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*						
4	Gyventojai, skyre gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	66,79				
5	Anonimiškai	X		X			
6	Gauta iš paramos lėšų įvyto turto	X	26.933,21	168,00	X	X	66,79
7	Iš viso	X	27.000,00	168,00			27.168,00

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.
 * Fizinį asmenį duomenys neatskleidžiami.
 ** Jei panauda gautas:
 - nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
 - kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta kaina toje teritorijoje;
 *** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Patvirtinta
 2024-03-05 16:00:38

Varėnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368582
D/L: 2024-03-05 16:00:38

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	Pinigais	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	3.463,11	27.000,00		-29.427,45				
2	Turtu, išskyrus pinigus		168,00		-168,00				1.035,66
3	Paslaugomis								0,00
4	Turto panauda								
5	Iš viso	3.463,11	27.168,00		-29.595,45				1.035,66

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Patvirtina: [Signature]
[Name]

Vārēnos kultūras centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Vārēnos m., Vārēnos r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusī metū FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jēi nenurodyta kitāip)

Patvirtinta
 ID: -2147368582
 D/L: 2024-03-05 16:00:38

P17 Trumpalaikēs mokētīnas sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĒTINAS SUMAS

EĢ. Nr.	Straipsnītai	Paskutinē ataskaitīno laikotarpīo diēna			Paskutinē praējusīo ataskaitīno laikotarpīo diēna		
		Iš viso	Tarp jū viešojo sektoriaus subjektāms	Tarp jū kontrolīnojāmīems ir asocijīnotīesīems ne viešojo sektoriaus subjektāms	Iš viso	Tarp jū viešojo sektoriaus subjektāms	Tarp jū kontrolīnojāmīems ir asocijīnotīesīems ne viešojo sektoriaus subjektāms
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokētīnos subīdījos, dotācījos ir finansavīmo sumos						
2	Su darbo santīkytāms susījē īspareīgījāmi	586,74	495,50		75,00		
3	Tīekējāms mokētīnos sumos	11.342,75	1.884,93		21.567,04	1.211,39	
4	Sukaupīos mokētīnos sumos	110.421,20			82.322,91		
4.1	Sukaupīos finansavīmo sēnaudos						
4.2	Sukaupīos atostogīnū sēnaudos	110.421,20			82.322,91		
4.3	Kitos sukaupīos sēnaudos						
4.4	Kitos sukaupīos mokētīnos sumos						
5	Ķīti trumpalaīkai īspareīgījāmi	2.610,58			2.831,40		
5.1	Mokētīni veikīos mokesčīai						
5.2	Gautī īsankstīnīai apmokējāmi						
5.3	Ķītos mokētīnos sumos	2.610,58			2.831,40		
6	Kai kurū trumpalaīkū mokētīnū sumū balansīnē vērtē (1+2+3+4+5)	124.961,27	2.380,43		106.796,35	1.211,39	

(Handwritten signature and date)
 2024.03.05

Varėnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368582
D/L: 2024-03-05 16:00:38

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	65.319,68	46.705,67
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	65.319,68	46.705,67
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	27,92	10,86
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	65.347,60	46.716,53

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. buhalterė
Lina Štambaitienė

Varėnos kultūros centras, 188207010, J. Basanavičiaus g. 2, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368582
D/L: 2024-03-05 16:00:38

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAUNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	26.569,87	14.254,96
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	26.569,87	14.254,96
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-22,90	21,09
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	26.546,97	14.276,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
Patvirtinta
Patvirtinta