

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

300101454, Taikos pr. 70, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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


2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5 537 193,80	5 537 252,96
I.	Nematerialusis turtas		5 498,63	7 338,59
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		5 411,74	7 251,70
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		86,89	86,89
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5 531 695,17	5 529 914,37
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		5 429 337,56	5 465 724,02
II.3.	Infrastruktūros statiniai		7 669,24	7 745,92
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		6 140,86	6 794,32
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		59 569,75	49 650,11
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		28 977,76	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		217 239,35	130 510,11
I.	Atsargos		43 920,88	41 494,86
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43 920,88	41 494,86
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		2 127,47	1 013,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos		166 939,37	83 123,25
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	23 307,99	49 836,45
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	131 661,09	22 360,40
III.6.	Kitos gautinos sumos	11 970,29	10 926,40
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 251,63	4 878,61
	IŠ VISO TURTO:	5 754 433,15	5 667 763,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5 518 094,99	5 527 267,64
I.	Iš valstybės biudžeto	1 227,20	1 227,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto	5 515 916,49	5 525 139,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	951,30	901,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	90 672,71	29 074,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	90 672,71	29 074,23
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		
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	14 188,30	7 634,33
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	54 936,43	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	7 925,73	11 460,46
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13 622,25	9 979,44
F.	GRYNASIS TURTAS	145 665,45	111 421,20
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	145 665,45	111 421,20
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	34 244,25	15 441,57
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	111 421,20	95 979,63
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	5 754 433,15	5 667 763,07

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


(parašas)

Alvydas Juozas
Lenkauskas
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

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

2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		537 390,48	368 685,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		513 781,37	366 735,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 762,68	1 700,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		510 018,69	364 956,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			78,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23 609,11	1 950,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23 609,11	1 950,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		542 213,94	390 105,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		298 969,45	248 761,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		46 031,71	42 063,23
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		63 509,49	42 600,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		72,60	361,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21 854,56	1 815,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			689,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17 973,80	10 341,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		68 243,24	10 925,57
XIV.	KITOS		25 559,09	32 548,43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 823,46)	(21 420,89)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		39 067,71	7 231,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		39 067,71	7 231,47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		34 244,25	(14 189,42)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		34 244,25	(14 189,42)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Juozas Arvydas
Lenkauskas

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVAVLDYBĖS KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI

2022 M. BIRŽELIS 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai pateikti 2021 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai apskaitos politika aprašyta 2021 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.
Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.
Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorius

Alvydas Juozas Lenkauskas

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė