

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 7 d. Nr. 3

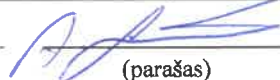
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 5 569 098,43 | 5 537 252,96 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 5 009,50 | 7 338,59 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Programinė įranga ir jos licencijos | | 4 922,61 | 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 | | 5 564 088,93 | 5 529 914,37 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | 5 411 144,33 | 5 465 724,02 |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | 7 630,90 | 7 745,92 |
| II.4. | Kiti statiniai | | | |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 5 814,13 | 6 794,32 |
| II.6. | Transporto priemonės | | | |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 59 918,80 | 49 650,11 |
| II.8. | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 79 580,77 | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 206 278,03 | 130 510,11 |
| I. | Atsargos | | 43 838,60 | 41 494,86 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 43 838,60 | 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 | | 1 933,78 | 1 013,39 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 153 103,30 | 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 | 26 460,99 | 49 836,45 |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | 114 687,21 | 22 360,40 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | 11 955,10 | 10 926,40 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 7 402,35 | 4 878,61 |
| | IŠ VISO TURTO: | 5 775 376,46 | 5 667 763,07 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 5 548 304,41 | 5 527 267,64 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 1 227,20 | 1 227,20 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 5 545 756,80 | 5 525 139,14 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 1 320,41 | 901,30 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 101 205,18 | 29 074,23 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 101 205,18 | 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. | Gražintinos finansavimo sumos | | |
| II.6.2. | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | |
| II.7. | Mokėtinos socialinės išmokos | | |
| II.8. | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | |
| II.9. | Tiekėjams mokėtinos sumos | 28 405,83 | 7 634,33 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 49 245,55 | |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | 4 324,95 | 11 460,46 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 19 228,85 | 9 979,44 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 125 866,87 | 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 | 125 866,87 | 111 421,20 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 14 445,67 | 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: | 5 775 376,46 | 5 667 763,07 |

Direktorius

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

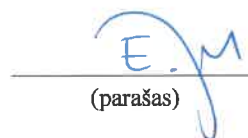
 (parašas)

Alvydas Juozas Lenkauskas

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. lapkričio 7 d. Nr. 3

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 789 627,32 | 718 213,61 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 752 668,21 | 708 077,41 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 6 096,42 | 46 443,35 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 746 571,79 | 661 210,41 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | 423,65 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 36 959,11 | 10 136,20 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 36 959,11 | 10 136,20 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 816 690,56 | 742 099,76 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 437 145,64 | 370 344,06 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 69 929,10 | 63 014,33 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 82 885,21 | 47 744,48 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 543,25 | |
| V. | TRANSPORTO | | 588,60 | 511,08 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 228,00 | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 51 400,34 | 50 899,04 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | 689,29 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 20 497,49 | 26 572,88 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 127 733,84 | 20 372,37 |
| XIV. | KITOS | | 25 739,09 | 161 952,23 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (27 063,24) | (23 886,15) |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 41 508,91 | 21 937,12 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 41 508,91 | 21 937,12 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |

| | | | | |
|------|--|--|-----------|------------|
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 14 445,67 | (1 949,03) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 14 445,67 | (1 949,03) |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



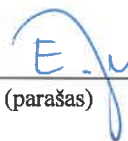
(parašas)

 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. RUGSĖJO 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