

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5 710 582,63	5 549 454,73
I.	Nematerialusis turtas		3 626,65	4 030,78
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		1 083,46	3 943,89
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		2 543,19	86,89
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5 706 955,98	5 545 423,95
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		5 330 871,57	5 392 951,10
II.3.	Infrastruktūros statiniai		7 477,54	7 592,56
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		100 505,62	87 568,17
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		58 095,34	57 312,12
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		210 005,91	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		251 967,13	165 339,11
I.	Atsargos		59 149,51	46 180,22
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		59 149,51	46 180,22
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		2 709,21	1 481,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		181 636,31	113 645,80
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		14 688,06	29 881,16
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		153 656,38	70 335,90
III.6.	Kitos gautinos sumos		13 291,87	13 428,74
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8 472,10	4 031,57
	IŠ VISO TURTO:		5 962 549,76	5 714 793,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5 718 910,18	5 542 773,11
I.	Iš valstybės biudžeto		4 658,81	1 227,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5 713 500,51	5 540 174,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		750,86	1 371,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		99 988,27	42 180,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		99 988,27	42 180,66
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		26 505,62	15 222,10
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50 161,68	101,66
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		6 485,28	10 819,37
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16 835,69	16 037,53
F.	GRYNASIS TURTAS		143 651,31	129 840,07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		143 651,31	129 840,07
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13 811,24	18 418,87
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		129 840,07	111 421,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 962 549,76	5 714 793,84

Direktorė

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

(parašas)

Kristina Jakštė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 188 715,91	789 627,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 129 404,90	752 668,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50 098,39	6 096,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 076 183,27	746 571,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 123,24	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		59 311,01	36 959,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		59 311,01	36 959,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 245 488,85	816 690,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		506 326,58	437 145,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		85 843,79	69 929,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		89 642,69	82 885,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		373,84	543,25
V.	TRANSPORTO		132,99	588,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			228,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		85 485,59	51 400,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38 106,74	20 497,49
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		430 216,93	127 733,84
XIV.	KITOS		9 359,70	25 739,09
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(56 772,94)	(27 063,24)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		70 584,18	41 508,91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		70 584,18	41 508,91
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		13 811,24	14 445,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13 811,24	14 445,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Kristina Jakštė

(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

2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai pateikti 2022 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 2022 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.

Direktorė

Kristina Jakštė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė