

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 1a, LT-32130 Zarasai, tel. (8 385) 51 667, faks. (8 385) 51 667, el. p. info@zkc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190217015

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-

I

Nr. SR-

Nr.

DĖL DUOMENŲ TIKSLINIMO

Patiksliname Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro 2023 m. gegužės 23 d. rašte Nr. SR-110 „Dėl duomenų pateikimo“ pateiktą informaciją. Teikiame 2022 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS) konsolidavimui pateiktą 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinį: Finansinės būklės ataskaita ir Aiškinamojo rašto tekstinė dalis ir lentelės.

Direktorius

Aurimas Gudas

Virginija Čižauskaitė
(8 385) 51 369
el. p. buhalterija@zkc.lt

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 10:24:08

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.456.058,56	1.016.733,72
I	Nematerialusis turtas	P03	2.291,64	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.291,64	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.453.766,92	1.016.733,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		804.419,13	825.732,45
II.3	Infrastruktūros statiniai		509.543,60	
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.290,59	24.299,31
II.6	Transporto priemonės		48.576,50	70.169,18
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		79.192,07	71.794,75
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		453,83	453,83
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.291,20	24.284,20
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		189.422,06	127.401,02
I	Atsargos	P08	5.602,44	2.333,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.602,44	2.333,75
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	43,89	204,52
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	72.366,55	58.172,73
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72.366,55	58.172,73
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	111.409,18	66.690,02
	IŠ VISO TURTO:		1.645.480,62	1.144.134,74

(tęsinys kitame puslapyje)

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.531.495,97	1.080.086,93
I	Iš valstybės biudžeto		56.003,53	104.410,91
II	Iš savivaldybės biudžeto		562.244,67	393.985,92
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		846.862,75	514.169,75
IV	Iš kitų šaltinių		66.385,02	67.520,35
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		105.451,59	59.798,87
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		105.451,59	59.798,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	4.552,28	4.672,08
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		1.840,86	267,10
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1.840,86	267,10
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	1.905,69	738,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	97.152,76	53.587,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			533,70
F	GRYNASIS TURTAS	P18	8.533,06	4.248,94
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.533,06	4.248,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.284,12	3.637,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.248,94	611,91
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.645.480,62	1.144.134,74

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

(parašas)

Aurimas Gudas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Čižauskaitė
(vardas ir pavardė)

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS
2022 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m.

d. Nr. FA-

1. BENDROJI DALIS

1.1. Finansinių ataskaitų rengėjas

Finansinę ataskaitą parengė Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, viešojo sektoriaus įstaiga. Įstaigos registracijos kodas - 190217015, juridinių asmenų registre įregistruotas 1997 m. lapkričio 14 d., subjekto adresas – Vytauto g. 1a, Zarasai. Viešojo sektoriaus subjektas yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėjai yra Zarasų rajono savivaldybės taryba ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Kultūros centro funkcijos: sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiariai senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai, organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius, rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu.

1.2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija

Finansinė ataskaita parengta už 2022 m.

1.3. Informacija apie kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektus

Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

Struktūriniai padaliniai:

1.3.1. Turmantas, Tilžės g. 1, Turmanto mstl., Zarasų r. sav.;

1.3.2. Suviekas, Parko 28, Suvieko k., Zarasų r. sav.;

1.3.3. Salakas, Šilo g. 2, Salako mstl., Zarasų r. sav.;

1.4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį

2019 m. lapkričio 15 d. Zarasų rajono savivaldybės sprendimu Nr. T-168 Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrui nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 42. Zarasų kultūros centre ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 49 darbuotojai, buvo užimtose 38,5 pareigybės. Laisvų pareigybių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3,5.

1.5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti

tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą, šiuo metu nėra. Vėlesnę įstaigos veiklą gali įtakoti kaimo kultūros įstaigų uždarymas.

1.6. Teisiniai ginčai, jų sprendimai ir įtaka finansinėms ataskaitoms

Ataskaitiniu laikotarpiu teisinių ginčų nebuvo.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu bei Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta apskaitos politika. Apskaitos politika buvo pakeista 2014 m. gruodžio 31 d. Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus įsakymu Nr. V-49, 2021 m. spalio 27 d. Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus įsakymu Nr. V-30.

3. PASTABOS

3.1 Finansavimo sumos (P12).

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 1531495,97 Eur. Zarasų rajono savivaldybės Kultūros centrui 2022 metams funkcijoms atlikti buvo skirta: iš Valstybės biudžeto 84030,64 Eur., iš Savivaldybės biudžeto 676913,29 Eur., iš Europos Sąjungos fondų – 32386,45 Eur., iš kitų šaltinių – 3011,89 Eur. Per 2022 m. gautas finansavimas sudaro 796342,27 Eur. Detali informacija apie finansavimo sumų pokyčius parodyta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4, 5 prieduose „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ ir „Finansavimo sumų likučiai“ (pridedama).

3.2. Informacija apie įstaigoje naudojamą ilgalaikį turtą (P04)

Ilgalaikio turto likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d. 1016733,72 Eur, iš jų: ilgalaikio materialaus turto – 1016733,72 Eur, nematerialaus turto – 0 Eur. Per 2022 m. priskaityta ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo suma 105333,88 Eur, nematerialaus turto nusidėvėjimo suma 208,36 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 5900,00 Eur. (daugiafunkcinis kopijavimo aparatas, stacionarus kompiuteris, įtampos stabilizatorius ir interaktyvi lenta),

nematerialaus turto įsigyta už 2500,00 Eur (licencijos). Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1456058,56 Eur.

3.3. Informacija apie atsargas (P08).

Įstaigoje 2021 m. gruodžio 31 d. nesunaudotų atsargų likutis buvo 2333,75 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 67066,50 Eur, sunaudotų veikloje atsargų vertė 63797,81 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų likutis yra 5602,44 Eur. Šį likutį sudaro degalai bei nesunaudotos malkos patalpų apšildymui. Įstaigos reikmėms naudojamas ūkinis inventorių bei turtas, gautas pagal panaudos sutartis yra apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

3.4. Informacija apie pinigus (P11)

2022 m. gruodžio 31 d. įstaigos sąskaitose banke pinigų likutis buvo 71631,20 Eur. (Europos Sąjungos projektui ir paramos lėšų), gryniesi pinigai kasoje (už paslaugas) – 0,74 ct., pinigai kelyje sudarė 39777,24 Eur.

3.5. Informacija apie gautinas ir mokėtinas sumas (P09, P10, P15)

Mokėtinų sumų likutis 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė: tiekėjams mokėtinos sumos 1905,69 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 97152,76 Eur (sukaupti atostoginiai), ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai – 4552,28 Eur. Gautinos sumos 2022 m. gruodžio 31 d. sudaro 72366,55 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 43,89 Eur.

Pridedamos lentelės:

1. „Bendroji dalis“
2. „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“
3. „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“
4. „Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą“
5. „Nematerialiojo turto grupėms taikomi amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais)“
6. „Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinimo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą“
7. „Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais)“

8. „Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai“
9. „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“
10. „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“
11. „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“
12. „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“
13. „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“
14. „Finansavimo sumų likučiai“
15. „Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą“
16. „Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį“
17. „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“
18. „Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką“
19. „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“
20. „Informacijos apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimas žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“
21. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“
22. „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis“

Direktorius

Aurimas Gudas

Vyr. buhalterė

Virginija Čižauskaitė

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras ,
190217015, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m.,
Zarasų r. sav.

Subjektas užsiima Organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius ir kt. veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1.	Turmanto teritorinis padalinys	Tilžės g. 1, Turmanto mstl., Zarasų rajonas	
2.	Suvieko teritorinis padalinys	Parko g. 28, Suvieko k., Suvieko sen., Zarasų rajonas	
3.	Salako teritorinis padalinys	Šilo g. 2, Salako mstl., Zarasų rajonas	

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
49	48

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-845,197,16	-46,981,60		-892,178,76
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-495,105,96	-29,463,04		-524,569,00
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos								-105,222,68	-319,56		-105,542,24
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-57,657,32			-57,657,32
1.4	Komandiruočių								-2,193,00			-2,193,00
1.5	Transporto								-15,297,09			-15,297,09
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-480,00			-480,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-44,272,59	-8,643,28		-52,915,87
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos								-2,361,29			-2,361,29
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-44,546,87	-850,00		-45,396,87
1.14	Kitos								-78,060,36	-7,705,72		-85,766,08
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-704,432,34	-46,878,58		-751,310,92
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-485,818,14	-29,399,58		-515,217,72
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-59,850,47			-59,850,47
3.1.3	Komandiruočių								-2,193,00			-2,193,00
3.1.4	Transporto								-12,778,97			-12,778,97
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-480,00			-480,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-56,457,00	-4,620,00		-61,077,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos								-2,361,29			-2,361,29
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-73,163,47	-12,859,00		-86,022,47
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-11,330,00			-11,330,00

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-779.180,11	-35.019,06		-814.199,17
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-446.034,17	-24.705,66		-470.739,83
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos								-96.942,41	-189,82		-97.132,23
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-41.707,93			-41.707,93
1.4	Komandiruočių								-1.701,00			-1.701,00
1.5	Transporto								-10.993,65	-200,00		-11.193,65
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-420,00			-420,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-10.900,00			-10.900,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-30.697,07	-5.630,64		-36.327,71
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos								-1.200,00			-1.200,00
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-65.971,54	-1.050,00		-67.021,54
1.14	Kitos								-72.612,34	-3.242,94		-75.855,28
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-653.306,58	-34.298,00		-687.604,58
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-427.726,34	-24.220,00		-451.946,34
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-38.821,68			-38.821,68
3.1.3	Komandiruočių								-1.701,00			-1.701,00
3.1.4	Transporto								-9.771,57	-300,00		-10.071,57
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-420,00			-420,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-10.900,00			-10.900,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-1.895,00	-2.556,00		-4.451,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos								-1.200,00			-1.200,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-157.220,99	-7.222,00		-164.442,99
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-3.650,00			-3.650,00

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.008,57			150,00				5.158,57
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2.500,00							2.500,00
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		2.500,00							2.500,00
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-4.402,39							-4.402,39
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-4.402,39							-4.402,39
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3.106,18			150,00				3.256,18
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		756,18							756,18
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.008,57		X	-150,00	X	X		-5.158,57
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-208,36		X		X	X		-208,36
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	4.402,39		X		X	X		4.402,39
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X	4.402,39		X		X	X		4.402,39
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-814,54		X	-150,00	X	X		-964,54
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis 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)		2.291,64			0,00				2.291,64
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

- 1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- 2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- 3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- 4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	1	2
Kitas nematerialusis turtas	1	1

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Straipsniai	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
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.241.054,85			173.167,05	149.733,56	237.500,85	24.284,20	1.825.740,51
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)		498.621,43				45.180,14		543.801,57
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						5.900,00		5.900,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		498.621,43				39.280,14		537.901,57
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)				-3.804,16		-5.101,41		-8.905,57
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-3.804,16		-5.101,41		-8.905,57
4	Pergrupavimai (+/-)		20.993,00					-20.993,00	0,00
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.241.054,85	519.614,43		169.362,89	149.733,56	277.579,58	3.291,20	2.360.636,51
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				89.321,14	41.770,45	89.461,37		220.552,96
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-415.322,40			-148.867,74	-79.564,38	-165.706,10	X	-809.460,62
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma		-1.434,49					X	-1.434,49
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-21.313,32	-8.636,34		-16.008,72	-21.592,68	-37.782,82	X	-105.333,88
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				3.804,16		5.101,41	X	8.905,57
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				3.804,16		5.101,41	X	8.905,57
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-436.635,72	-10.070,83		-161.072,30	-101.157,06	-198.387,51	X	-907.323,42
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
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	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	804.419,13	509.543,60		8.290,59	48.576,50	79.192,07	3.291,20	1.453.313,09
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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet 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)	825.732,45			24.299,31	70.169,18	71.794,75	24.284,20	1.016.279,89
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 kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	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	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet 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 nusidevėjimo arba nuvertėjimo
suma iki perdavimo

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						453,83	453,83
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto išsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto išsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergрупavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)						453,83	453,83
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergрупavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergрупavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergрупavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)							
26.1	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2	vidutinė rinkos vertė							
26.3	vertė, nustatyta remiantis išsigijimo savikaina							
26.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)						453,83	453,83
27.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nenumatytas, likutinė vertė							
27.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)						453,83	453,83

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis isigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nenatūraios. Likutinė vertė							
28.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	70	90
Infrastruktūros statiniai	15	15
Mašinos ir įrenginiai	5	7
Transporto priemonės	5	5
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	5

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.333,75						2.333,75
2	Išigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		67.066,50						67.066,50
2.1	Išigyto turto įsigijimo savikaina		61.077,00						61.077,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.989,50						5.989,50
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-63.797,81						-63.797,81
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-63.797,81						-63.797,81
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergрупavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5.602,44						5.602,44
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		5.602,44						5.602,44
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.333,75						2.333,75

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147380831

D/L: 2023-03-14 09:24:08

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	43,89	204,52
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	43,89	204,52
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
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)	43,89	204,52

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	72.366,55	72.366,55		58.172,73	58.172,73	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	72.366,55	72.366,55		58.172,73	58.172,73	
1.5.1	Iš biudžeto	72.366,55	72.366,55		58.172,73	58.172,73	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	72.366,55	72.366,55		58.172,73	58.172,73	

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	68.896,81	68.896,81	61.422,89	61.422,89
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	68.896,81	68.896,81	60.856,69	60.856,69
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje			566,20	566,20
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	39.777,24	39.777,24	4.837,26	4.837,26
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje	39.777,24	39.777,24	4.837,26	4.837,26
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2.735,13		429,87	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.734,39		429,28	
3.2	Pinigai kasoje	0,74		0,59	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kitų pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	111.409,18	108.674,05	66.690,02	66.260,15
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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)	104.410,91	84.030,64	0,00				-132.170,92
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	100.810,91		19.403,16				-65.648,94
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.600,00	84.030,64	-19.403,16				-66.521,98
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	393.985,92	676.913,29	0,00	198.589,39			-707.243,93
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	393.985,92		44.372,71	198.589,39			-74.703,35
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	676.913,29	-44.372,71				-632.540,58
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)	514.169,75	32.386,45	0,00	343.867,19			-32.459,02
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	457.180,16		3.218,39	343.867,19			-24.458,94
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	56.989,59	32.386,45	-3.218,39				-8.000,08
4	Iš kitų šaltinių	67.520,35	3.011,89					-4.147,22
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	67.090,48	1.804,94					-3.807,13
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	429,87	1.206,95					-340,09
5	Iš viso finansavimo sumų	1.080.086,93	796.342,27	0,00	542.456,58			-876.021,09

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

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

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)		-267,10			56.003,53
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					54.565,13
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-267,10			1.438,40
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					562.244,67
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					562.244,67
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)		-11.101,62			846.862,75
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					779.806,80
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-11.101,62			67.055,95
4	Iš kitų šaltinių					66.385,02
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					65.088,29
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.296,73
5	Iš viso finansavimo sumų		-11.368,72			1.531.495,97

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

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)	31,30	104.379,61	104.410,91	31,30	55.972,23	56.003,53
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		393.985,92	393.985,92		562.244,67	562.244,67
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)	895,58	513.274,17	514.169,75	895,58	845.967,17	846.862,75
4	Iš kitų šaltinių		67.520,35	67.520,35		66.385,02	66.385,02
5	Iš viso	926,88	1.079.160,05	1.080.086,93	926,88	1.530.569,09	1.531.495,97

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		2.900,00	778,11			3.678,11
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		2.900,00	778,11			3.678,11
			2.900,00	778,11			3.678,11
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	11,89	X	X	X	11,89
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	2.911,89	778,11			3.690,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinį asmenų 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
metinė to turto nusidėvėjimo suma;
- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** 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.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ 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 sektorius subjektams	Perduota ne viešojo sektorius subjektams	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	186,11	2.911,89		-1.902,01				1.195,99
2	Turtu, išskyrus pinigus		778,11		-778,11				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	186,11	3.690,00		-2.680,12				1.195,99

* 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.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
23T(22.23 E)-218	Ilgalaikės sutartys	20	Numatyta

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*	4.672,08			-119,80
12	Iš viso atidėjinių	4.672,08			-119,80

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			4.552,28
12	Iš viso atidėjinių			4.552,28

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	4.552,28	4.552,28
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	4.552,28	4.552,28
2	Nuo vieno iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	4.552,28	4.552,28

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.905,69			738,55		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	97.152,76	4.601,05		53.587,44	1.128,41	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	57.375,52			52.459,03		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	39.777,24	4.601,05		1.128,41	1.128,41	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				533,70		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos				533,70		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	99.058,45	4.601,05		54.859,69	1.128,41	

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-85.766,08	-75.855,28
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-85.766,08	-75.855,28

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė 1	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius 2	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius 8	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga 3	Priedai, priemokos, premijos 4	Darbuotojo išlaidų kompensavima s 5	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams 6		Kita 7	Pareiginė alga 9	Priedai, priemokos, premijos 10	Darbuotojo išlaidų kompensavima s 11	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams 12
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai											
2	Teisėjai											
3	Valstybės tarnautojai											
3.1	einantys vadovaujamas pareigas											
3.2	patarėjai											
3.3	specialistai											
4	Kariai											
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	49	-394.635,86	-62.431,05		-67.502,09	48	-362.920,43	-54.591,91			-53.227,49
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	7,0	-104.110,86	-27.706,01		-18.958,75	7,0	-78.648,85	-16.748,20			-15.610,42
5.2	kiti darbuotojai	42,0	-290.525,00	-34.725,04		-48.543,34	41,0	-284.271,58	-37.843,71			-37.617,07
6	Kiti											
7	Iš viso:	49	-394.635,86	-62.431,05		-67.502,09	48	-362.920,43	-54.591,91			-53.227,49
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-6.415,26	-892,32		-803,00	X	-6.398,43	-780,27			-760,18

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, 190217015, Vytauto g. 1A/2A, Zarasų m., Zarasų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380831
D/L: 2023-03-14 09:24:08

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	55.126,79	100.899,31
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	55.126,79	100.899,31

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras 190217015
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DUOMENŲ TIKSLINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-31 Nr. SR-113
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurimas Gudas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	AURIMAS GUDAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-31 11:40:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-31 11:40:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 17:26:46 – 2025-01-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188753461 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:44 iki 2024-12-19 12:39:44
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	2
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras 190217015
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-30 Nr. FA-42-(3.45 E)
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras 190217015
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-31 Nr. FA-43-(3.45 E)
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-05-31 12:02:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-05-31 12:02:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys