

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

301732764, K. Donelaičio g. 6B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąjā finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras
(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	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		203 031,42	205 015,71
I.1.	Plėtros darbai			312,50
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			312,50
I.4.	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		203 031,42	204 703,21
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai		199 235,54	200 350,64
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 088,32	2 329,28
II.6.	Transporto priemonės		47,85	92,74
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		1 659,71	1 930,55
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		25 921,00	1 399,78
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos		924,84	
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			924,84
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		951,72	178,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		16 347,29	751,97
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			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	16 347,29	737,97	
III.6.	Kitos gautinos sumos		14,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7 697,15	469,57	
	IŠ VISO TURTO:			
D.	FINANSAVIMO SUMOS	228 952,42	206 415,49	
I.	Iš valstybės biudžeto	210 743,88	205 677,52	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4 318,34		
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	205 955,97	205 207,95	
IV.	Iš kitų šaltinių	469,57	469,57	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	18 208,54	737,97	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	18 208,54	737,97	
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos iš 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	4 007,75	92,60	
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12 276,01		
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	1 780,65	645,37	
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	144,13		
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas			
IV.1.	Einamujų metų pervažis ar deficitas			
IV.2.	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIËS:	228 952,42	206 415,49	

Direktorė

L. L. P. KTKC kultūrinės veiklos vadžiuininkė

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

Jelena Butkevičienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigu centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301732764, K. Donelaičio g. 6B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

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

2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 2
(data)

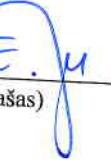
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		102 076,14	159 978,38
I.1.	Įš valstybės biudžeto		102 076,14	157 564,38
I.2.	Įš savivaldybių biudžetų		24 056,66	29 092,04
I.3.	Įš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		78 019,48	128 337,34
I.4.	Įš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			135,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			2 414,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			2 414,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		102 076,14	159 978,38
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61 478,98	94 322,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 984,29	4 467,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 588,93	3 766,04
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		80,00	
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			399,98
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 032,12	7 265,80
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33 099,97	23 491,79
XIV.	KITOS		811,85	26 264,86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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			

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė I. I. P. *KTKC kultūrinės veiklos vadybininkė* 
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliota **Tatjana Volkova** (parašas)
 administracijos vadovas)

Jelena Butkevičienė
 (vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausasis buhalteris (buhalteris))

E. J.
 (parašas) 

Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

KLAIPÉDOS MIESTO TAUTINIŲ KULTŪRŲ CENTRAS

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

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto tautinių kultūrų centrą 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 tautinių kultūrų centro 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.

Neapibrėžtujų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtujų 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

L. L. P.

*TKC kultūrinės veiklos
vadybininkė
Tatjana Volkova*

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

J.
E. J.

Jelena Butkevičienė

Eglė Jakutienė