

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

1. Bendroji dalis

VŠĮ Alytaus kultūros centras (toliau – įstaiga) yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio veikla tenkina bendruomenės kultūros ugdymo, saviraiškos ir kultūros vartojimo poreikius. Įstaiga veikia kultūros, socialinėje, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Ji turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Įstaiga įsteigta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimu Nr. T-179, 2005-11-30 įregistruota Juridinių asmenų registre. Jos buveinė yra Pramonės g. 1B, Alytuje, kodas 300510369, ji nėra pridėtinės vertės mokėtoja.

Įstaigos veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Veiklos pobūdis – daugiafunkcis kultūros centras, kurio tikslas – tenkinti sociokultūrinius poreikius, puoselėti etnokultūrą ir mėgėjų meną. Įstaigos funkcijos: vykdyti kultūros srities neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo projektus, sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių ir socialinių grupių mėgėjų kolektyvams, puoselėti etninę kultūrą, organizuoti lietuvių tautos kalendorinių švenčių, valstybinių švenčių, atmintinų dienų renginius, sudaryti sąlygas ir galimybes vykdyti profesionaliojo scenos meno renginius, organizuoti įvairios kūrybinės veiklos parodas, teikti kitas Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas kultūros ir pramogų veiklos organizavimo, aptarnavimo paslaugas, administruoti įstaigos sales ir kitas bendruomenės sociokultūrinei veiklai tinkamas patalpas

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Už įstaigos veiklą atsakingas įstaigos direktorius.

Įstaigos gautas pelnas gali būti naudojamas tik viešosios įstaigos įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 32 darbuotojai.

Finansinių metų pradžioje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

2. Apskaitos politika

Įstaiga yra viešojo sektoriaus subjektas ir buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2019-01-11 įsakymu Nr. V-5 „Dėl apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. Įstaiga rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Nuo 2015-01-01 įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

VŠĮ Alytaus kultūros centras (įstaiga), tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu,
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu,
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais,
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu,
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.

Įstaigos apskaitos politika patvirtinta 2019 metais. Įstaiga vadovaujasi apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principais, nustatytais 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Įstaigos pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat finansinei būklei palyginti, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Teisminių bylų ir kitų ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „BiudžetasVS“, pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją,
- 2) programą,
- 3) lėšų šaltinį,
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsamiai.

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami elementai – turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas – apibūdina įstaigos finansinę būklę.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir sąnaudos – naudojami įstaigos atliekamų socialinių paslaugų veiklos rezultatams įvertinti.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas, kai jis atitinka 13-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Jis registruojamas įsigijimo savikaina. Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas (pripažintas esantis turtu) nepiniginis materialios formos neturintis turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizacija neskaičiuojama. Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Įstaigoje nustatyti šie ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai:

1	Programinė įranga ir jos licencijos	5
2	Kitas ilgalaikis nematerialusis turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, kai jis atitinka 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikiu materialiuoju turtu nuo 2015-01-01 pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo savikaina didesnė kaip 500 Eur, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, transporto priemones, priskiriamas prie ilgalaikio materialiojo turto neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą). Iki 2014-12-31 įsigyto ar pasigaminto materialiojo turto grupavimas dėl naujai nustatomos minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės apskaitos registruose nekeičiamas. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio

pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose turėtų būti rodomi tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos kaip atskiras ilgalaikio turto vienetas. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laikotarpį, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Įstaigoje nustatyti šie ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
1.	Pastatai	
1.1.	Mūriniai	90
1.2.	Blokiniai, monolitiniai	70
1.3.	Mediniai	40
1.4.	Karkasiniai ir kiti pastatai	5
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Tiltai	70
2.2.	Gatvės, keliai, aikštelės, skverai, takai, šaligatviai, prieplaukos	
2.2.1.	Asfalto, betono, cementbetonio, akmenų dangos	20
2.2.2.	Skaldos, žvyro, gruntinės dangos	5
2.3.	Sporto ir poilsio statiniai	
2.3.1.	Sporto įrenginių, aikščių ir aikštelių danga	20
2.3.2.	Stadionų tribūnos	20
2.3.3.	Fontanai	20
2.4.	Šviesoforai, apšvietimo linijos	10
2.5.	Nuotekų tinklai, lietaus kanalizacija	20
2.6.	Šilumos tinklų vamzdynai	20
2.7.	Kiti statiniai	20
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Medicinos įranga	5
3.2.	Apsaugos įranga	3
3.3.	Telefono ryšio įrenginiai	3
3.4.	Informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	7
3.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
3.6.	Žolės pjovimo mašinos	5
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai	5
4.2.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	4
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	6
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3
5.4.	Kita biuro įranga	5
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Scenos meno priemonės	5
6.2.	Muzikos instrumentai	10
6.3.	Sporto ir kitas inventorius	5

6.4.	Informaciniai standai **	5
------	--------------------------	---

Biologinio turto įstaiga neturi.

Atsargos

Atsargų apskaitai taikomi apskaitos metodai ir taisyklės, nustatyti 8-ajame VSAFAS. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Iš nebalansinių sąskaitų inventorių nurašomas, kai jis visiškai susidėvi.

Per vienus metus gautinos sumos

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: išankstiniai mokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautinos finansavimo sumos registruojamos, kai patvirtinama įstaigos pateikta paraiška gauti finansavimą. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos). Įstaigoje finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į:

1. finansavimo sumos iš valstybės biudžeto,
2. finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto,
3. finansavimo sumos iš kitų šaltinių,
4. finansavimo sumos iš ES.

Įstaigoje finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti,
2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal finansavimo paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti grąžinamas į atitinkamą biudžetą arba atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į grąžintinų finansavimo sumų sąskaitas.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu. Ilgalaikių įsipareigojimų

įstaiga neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienus metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Įsipareigojimų pripažinimui ir apskaitai taikomos 17-ojo VSAFAS nuostatos.

Atostogų rezervas ir mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje ir priskiriama su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinės už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama kaupтина įmokų Valstybiniam socialiniam draudimo fondui suma.

Pajamos

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, tai yra tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į tai, ar gauti pinigai. Pajamos skirstomos į:

- finansavimo pajamas,
- pagrindinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos kitas pajamas – pajamas už paslaugų teikimą.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį, kurį yra uždirbamos, tai yra kurį suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamų dydis įvertinamas gauta ar gautina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos pagal 11-ajame VSAFAS nustatytus reikalavimus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Įstaiga, registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią veiklą vykdant buvo patirtos.

Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Sąnaudos, atsiradusios dėl apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo poveikio ankstesniems ataskaitiniams laikotarpiams, veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiamos atskirame straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“, kaip to reikalauja 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame, 17-ajame ir 22-ajame VSAFAS.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju mažinama turto vieneto balansinė vertė, bet išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati, kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, grąžinama anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo grąžinimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Sandorių užsienio valiuta, tarpusavio užskaitų ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga nevykdė.

Pagal pagrindinės veiklos segmentus ataskaitinio laikotarpio informacija atskleidžiama ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

3. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės apskaitos politikos nuostatos ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, taip pat nenustatyta esminių klaidų, kurios būtų padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai.

1. **Pastabos Nr. P03.** Nematerialusis turtas. Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio dieną nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 207,87 Eur. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

2. **Pastabos Nr. P04.** Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 64 554,75 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 15 413,77 Eur, gavo nemokamai 15 805,63 Eur, tai sudaro: mašinos ir įrengimai (18 771,22 Eur) baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas (7 608,18 Eur), nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai (4 840 Eur). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nusidėvėjusio, bet naudojamo veikloje ilgalaikio turto įsigijimo vertė sudaro 35 255, 58 Eur. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma ilgalaikio materialiojo turto vertė likutine tikrąja verte.

3. **Atsargos.** Atsargų apimtis balansine verte pagal atsargų grupes detaliau yra parodyta aiškinamojo rašto priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

4. **Pastabos Nr. P09.** Išankstiniai apmokėjimai sudaro 770,02 Eur. Tai yra būsimųjų laikotarpių sąnaudos už pastato draudimą.

5. **Pastabos Nr. P10.** Informacija apie gautinas sumas yra pateikta priedo „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“ lentelėje. Laikotarpio pabaigoje tai sudaro 55 760,11 Eur, iš kurių:

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 18 837,87 Eur,
- kitos sukauptos gautinos sumos – 34 429,24 Eur,
- kitos gautinos sumos – 1 493 Eur.

6. **Pastabos. Nr. P11.** Įstaigos turimos piniginės lėšos yra detalizuotos aiškinamojo rašto priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“. Šį straipsnį sudaro ataskaitinio laikotarpio pinigų likučiai banko sąskaitose ir kasoje.

7. **Pastabos Nr. P12.** Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 44 468,83 Eur. Finansavimo sumos yra detalizuotos aiškinamojo rašto priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Finansavimo sumų grupavimo priežastys – 2022 metais yra pergrupuota atsižvelgiant į finansavimo sumų paskirtį: finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikis turtas, atsargos), finansavimo sumos, skirtos kitoms išlaidoms (veiklos išlaidoms dengti) pagal finansavimo šaltinius.

8. **Pastabos Nr. P15.** Ilgalaikiai atidėjiniai sudaro 10 487,36 Eur. Priskaičiuoti atidėjiniai senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems darbuotojams – 10 487,36 Eur.

9. **Pastabos Nr. P17.** Trumpalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 45 972,33 Eur, iš kurių:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 19 081,95 Eur,
- sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių sąnaudos) – 22 096,74 Eur.
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4 793,64 Eur.

10. **Pastabos Nr. P18.** Grynasis turtas ataskaitiniu laikotarpiu sudaro 109 054,15 Eur. Grynojo turto pokyčiai yra detalizuoti priede „Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis“. Dalininkų kapitalas sudaro 5821,36 Eur ir yra suformuotas įstaigos įsteigimo metu. Ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – 65 927,38 Eur, ataskaitinių metų veiklos rezultatas (perviršis) – 37 305,41 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

11. Pastabos Nr. P21.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas, nurodytas šio rašto priede „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“, per ataskaitinį laikotarpį sudarė salės aptarnavimo, bilietų platinimo, renginių organizavimo, cirko studijos gaunamos pajamos ir kitų atsitiktinių paslaugų pajamos – 98 433,38 Eur, iš jų:

- salės aptarnavimo ir kitos atsitiktinės pajamos – 83 324,26 Eur,
- bilietų platinimo pajamos – 13 748,50 Eur,
- cirko studijos pajamos – 1 360,62 Eur.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro už patalpų nuomą gautos pajamos, pervestinos į savivaldybės biudžetą, – 7 679,52 Eur.

Įstaiga pagrindinės veiklos pajamas uždirba pagal nustatytus paslaugų įkainius.

Kitos veiklos pajamas sudaro už patalpų nuomą gautos pajamos, pervestinos į biudžetą, – 7 679,52 Eur.

12. **Pastabos Nr. P02.** Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 773 833,57 Eur.

13. **Pastabos Nr. P22.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos – 400 224,12 Eur. Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus. Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius – 32.

Nebalansinės sąskaitos

Įstaigos nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas panaudos pagrindais gautas turtas balansine verte ir naudojamas ūkinis inventorių. Turtas naudojamas ir valdomas įstatymų nustatyta tvarka.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Pagal panaudą valdomo turto dydis (Eur, ct)
1.	Pagal panaudą su Alytaus miesto savivaldybe naudojamas turtas, iš jo:	5048 063,48
1.1.	Ilgalaikis turtas (negyvenamieji pastatai)	3 428 316,17

1.2.	Infrastruktūros statiniai	402 159,34
1.3.	Mašinos ir įrengimai	614 319,46
1.4.	Baldai, biuro įranga ir kitas materialusis turtas	578 997,22
1.5.	Atsargos	24 271,29

Įstaigos nebalansinėje sąskaitoje naudojamos atsargos – 134 404,94 Eur.

Per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų finansinių įvykių, kurie galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo. Įstaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto.

Direktorė



Kristina Daugelevičienė

Vyr. finansininkė

Asta Baliūnienė

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

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

Nr. _____
(data)

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		64.762,62	46.257,01
I	Nematerialusis turtas	P03	207,87	399,03
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		207,87	399,03
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	64.554,75	45.857,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25.169,44	15.244,88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.545,31	30.613,10
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.840,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		145.220,05	100.185,17
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	770,02	754,94
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	55.760,11	43.542,33
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	P10	18.837,87	18.203,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		35.429,24	24.405,25
III.6	Kitos gautinos sumos		1.493,00	933,60
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	88.689,92	55.887,90
	IŠ VISO TURTO:		209.982,67	146.442,18

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio 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	44.468,83	31.767,92
I	Iš valstybės biudžeto		968,48	1.093,88
II	Iš savivaldybės biudžeto		42.069,34	28.713,95
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.372,05	1.886,49
IV	Iš kitų šaltinių		58,96	73,60
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		56.459,69	42.925,52
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10.487,36	12.023,58
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	10.487,36	12.023,58
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45.972,33	30.901,94
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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	19.081,95	7.665,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	22.096,74	21.161,57
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4.793,64	2.074,50
F	GRYNASIS TURTAS	P18	109.054,15	71.748,74
I	Dalininkų kapitalas		5.821,36	5.821,36
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		103.232,79	65.927,38
IV.1	Einaujamųjų metų perviršis ar deficitas		37.305,41	11.279,73
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		65.927,38	54.647,65
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		209.982,67	146.442,18

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

Vyr. finansininkė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Kristina Daugelevičienė
(vardas ir pavardė)

Asta Baliūnienė
(vardas ir pavardė)

Visoši įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.		Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis
				Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		5.821,36				54.647,65	
2		Perimto ilgalaikio turto iš kito vešėjo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		60.469,01	
3		Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4		Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
5		Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
6		Kiti panaudoti rezervai			X	X			
7		Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			11.279,73	
8		Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitus						65.927,38	
9		Kiti pokyčiai		5.821,36				71.748,74	
10		Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			
11		Perimto ilgalaikio turto iš kito vešėjo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12		Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X		
13		Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
14		Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
15		Kiti panaudoti rezervai			X	X			
16		Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		37.305,41	
17		Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitus			X				
18		Kiti pokyčiai		X					
19		Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		5.821,36				103.232,79	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. finansininkė
(sviausiasis buhalteris (bhalteris), ketu nivaloma naaal teisės ak(us)

Krisina Daugelevičienė
(vardas ir pavardė)
Asta Baltimienė
(vardas ir pavardė)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

_____ Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejæs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINËS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		48 215,79	0,00	48 215,79	9 296,86	0,00	9 296,86
I.1	Iplankos		849 041,55	26 143,83	875 185,38	631 715,96	0,00	631 715,96
I.1	Finansavimo sumos kitoms ÷ilaidoms ir atsigoms:		694 748,32	24 600,00	719 348,32	545 422,10	0,00	545 422,10
I.1.1	Iš valstybës biudžeto		20 800,00	24 600,00	45 400,00	122 313,39	0,00	122 313,39
I.1.2	Iš savivaldybës biudžeto		666 896,21	0,00	666 896,21	413 854,53	0,00	413 854,53
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lëšų		7 052,11	0,00	7 052,11	9 254,18	0,00	9 254,18
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkëjų		94 322,41	1 543,83	95 866,24	40 475,72	0,00	40 475,72
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					0,00	0,00	0,00
I.6	Gautos palikamos		59 970,82	0,00	59 970,82	45 818,14	0,00	45 818,14
I.7	Kitos įplaukos		-84 962,85	0,00	-84 962,85	-52 819,76	0,00	-52 819,76
II	Pervestos lëšos							
II.1	I valstybës biudžetą		-28 958,21	0,00	-28 958,21	-2 986,59	0,00	-2 986,59
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybës ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių ūdus		-15 910,00	0,00	-15 910,00	-17 720,00	0,00	-17 720,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-40 094,64	0,00	-40 094,64	-32 113,17	0,00	-32 113,17
II.6	Kitiems subjektams	P02	-715 862,91	-26 143,83	-742 006,74	-569 599,34	0,00	-569 599,34
III	Įmokos		-400 627,91	0,00	-400 627,91	-364 130,67	0,00	-364 130,67
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		96 595,63	0,00	96 595,63	-62 073,10	0,00	-62 073,10
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-471,22	0,00	-471,22	-10,60	0,00	-10,60
III.3	Komandiruočių		-6 568,12	0,00	-6 568,12	-2 746,18	0,00	-2 746,18
III.4	Transporto		-811,58	0,00	-811,58	-250,00	0,00	-250,00
III.5	Kvalifikacijos këimo		-8 027,35	0,00	-8 027,35	-2 229,29	0,00	-2 229,29
III.6	Paprasitojo remosio ir eksploatavimo		-8 027,35	0,00	-8 027,35	-25 032,39	0,00	-25 032,39
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių įmokų		-760,00	0,00	-760,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-202 001,10		-228 144,93	-112 709,11	0,00	-112 709,11
III.11	Sumokëtos palikamos			-26 143,83				
III.12	Kitos įmokos					-418,00	0,00	-418,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Višioji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-15.413,77	0,00	-15.413,77	-500,00	0,00	-500,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.413,77	0,00	-15.413,77	-500,00	0,00	-500,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00	0,00	0,00			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00	0,00	0,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00	0,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			0,00	0,00		0,00	0,00
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		32.802,02	0,00	32.802,02	8.796,86	0,00	8.796,86
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		55.887,90		55.887,90	47.091,04		47.091,04
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		88.689,92		88.689,92	55.887,90		55.887,90

Kristina Daugelevičienė
(vardas ir pavardė)

Asta Baliūnienė
(vardas ir pavardė)

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vniausiasis buhalteris (bhalteris))

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		811.213,98	605.059,28
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		712.780,60	559.862,41
I.1	Iš valstybės biudžeto		45.525,40	118.541,73
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		659.830,99	431.644,37
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		514,44	514,44
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.909,77	9.161,87
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		98.433,38	45.196,87
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	98.433,38	45.196,87
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-773.833,57	-593.776,33
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-400.224,12	-367.798,68
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.713,79	-8.050,29
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-95.343,51	-58.817,19
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-501,37	-10,60
V	TRANSPORTO		-4.630,48	-2.189,88
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-626,20	-250,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8.066,35	-1.825,67
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-25.022,28	-39.397,03
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-730,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-225.975,47	-115.436,99
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		37.380,41	11.282,95
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-75,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	7.679,52	3.848,23
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-7.679,52	-3.848,23
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-75,00	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-3,22
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		37.305,41	11.279,73
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		37.305,41	11.279,73
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Kristina Daugelevičienė
(vardas ir pavardė)

Asta Baliūnienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras,
Viešoji įstaiga

Adresas: Pramonės g. 1B, Alytaus m.,
Alytaus m. sav.

Subjektas užsiima

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

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
32	34

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

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Apskaitai tvarkyti naudojama, buhalterinės apskaitos sistema "BiudžetasVS", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
1) valstybės funkciją;
2) programą;
3) lėšų šaltinį;
4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašų didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, pinigų mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas – euras, todėl finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurai.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jeigu jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Tuo atveju kai tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, neatlygintinai gautas turtas apskaitoje registruojamas simboline vieno euro verte, o už simbolinį atlygį įsigytas turtas apskaitoje registruojamas to simbolinio atlygio verte. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupia amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). Perėmimo momentu registruojamas turtas balansine verte. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr. Turto grupės Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1. Programinė įranga 5
2. Kitas nematerialusis turtas 2

4 Ilgalais materialusis turtas

Ilgalais materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, kurio vertė yra 500 Eurų ir daugiau. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupus nusidėvėjimą bei nuvertėjimą (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų metodą. Konkrečių kainų metodas naudojamas todėl, kad atsargų vienetų nėra daug, atsargos įsigytos konkrečioms projektams ir tikslams vykdyti ir negali būti paprastai pakeičiamos viena kita. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventorių vertė iškart įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventorių apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

8 Finansavimo sumos

Panaudotos visų šaltinių finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tuo metu, kai patiriamos sąnaudos, kurioms finansuoti buvo gautos lėšos. Jei sąnaudos patiriamos dar negavus finansavimo sumų ir paraiška joms gauti dar nepateikta, pripažįstamos finansavimo pajamomis ir sukauptomis finansavimo pajamomis, kurios parodytos finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Sukauptos gautinos sumos“. Perduotos finansavimo sumos kitiems viešojo sektoriaus subjektams įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos, mažinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo sumos. Perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams registruojamos kaip įstaigos sąnaudos ir pripažįstamos finansavimo pajamomis.

9 Atidėjimai

Atidėjimai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasidėvėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjimai yra peržiūrėti paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuomos, finansinės nuomos (lizingas) ir pirkinių išimokėtinai įsipareigojimų įstaiga neturėjo.

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos skirstomos į:
• Finansavimo pajamas;
• Pagrindinės veiklos pajamas;
• Kitos veiklos pajamas;
• Finansines ir investicines veiklos pajamas.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumų ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, tai yra kai suteikiamos paslaugos arba parduodamas turtas, neatšaukiant į pinigų gavimo laikotarpį.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatšaukiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d. Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

2 Apskaitos politika

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo itaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		46.257,01			46.257,01
I	Nematerialusis turtas		399,03			399,03
I.1	Pleštos darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		399,03			399,03
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prešlitas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		45.857,98			45.857,98
II.1	Zemė					
II.2	Pastatai					
II.3	Infrastruktūros statiniai					
II.4	Kiti statiniai					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.244,88			15.244,88
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		30.613,10			30.613,10
II.8	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		100.185,17			100.185,17
I	Atsargos		0,00			0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinys inventorius		0,00			0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		754,94			754,94
II	Išankstiniai apmokėjimai		43.542,33			43.542,33
III	Per vienus metus gautinos sumos					
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		18.203,48			18.203,48
III.5	Suakauptos gautinos sumos		24.405,25			24.405,25
III.6	Kitos gautinos sumos		933,60			933,60
IV	Trumpalaikės investicijos		55.887,90			55.887,90
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		146.442,18			146.442,18
D	IS VISO TURTO		31.767,92			31.767,92
D	FINANSAVIMO SUMOS		1.093,88			1.093,88
I	Iš valstybės biudžeto		28.713,95			28.713,95
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.886,49			1.886,49
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		73,60			73,60
IV	Iš kitų šaltinių		42.925,52			42.925,52
E	ISIPAREIGOJIMAI		12.023,58			12.023,58
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai		12.023,58			12.023,58
I.2	Ilgalaikiai atidejimai					
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai		30.901,94			30.901,94
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai					
II.1	Ilgalaikiai atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai					
II.2	Ilgalaikiai išsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai ir jų permokos		7.665,87			7.665,87
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos					
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		21.161,57			21.161,57
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		2.074,50			2.074,50
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		71.748,74			71.748,74
F	GRYNASIS TURTAS		5.821,36			5.821,36
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo itaka		65.927,38			65.927,38
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		11.279,73			11.279,73
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		54.647,65			54.647,65
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas					
G	MAŽUMOS DALIS		146.442,18			146.442,18
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES					

Viešojoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjus ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		605.059,28			605.059,28
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		559.862,41			559.862,41
I.1	Iš valstybės biudžeto		118.541,73			118.541,73
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		431.644,37			431.644,37
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		514,44			514,44
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.161,87			9.161,87
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		45.196,87			45.196,87
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45.196,87			45.196,87
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		45.196,87			45.196,87
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-593.776,33			-593.776,33
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-367.798,68			-367.798,68
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-8.050,29			-8.050,29
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-58.817,19			-58.817,19
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10,60			-10,60
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.189,88			-2.189,88
V	TRANSPORTO		-250,00			-250,00
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.825,67			-1.825,67
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-39.397,03			-39.397,03
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-115.436,99			-115.436,99
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		11.282,95			11.282,95
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.848,23			3.848,23
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3.848,23			-3.848,23
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3,22			-3,22
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS		11.279,73			11.279,73
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ					
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		11.279,73			11.279,73
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS					
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai				Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visuotinė tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Apylankos apsauga	Būstas ir komunalinis ŝkis	Sveikatos apsauga	Pobūis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-773,833.57			-773,833.57
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-400,224.12			-400,224.12
1.2	Buskųvežio ir amortizacijos								-12,713.79			-12,713.79
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-95,343.51			-95,343.51
1.4	Komandiruočių								-501.37			-501.37
1.5	Transporto								-4,630.48			-4,630.48
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-626.20			-626.20
1.7	Paprastų remonto ir eksploatavimo								-8,066.35			-8,066.35
1.8	Nuovėžio ir nuolūų sumų								-25,022.28			-25,022.28
1.9	Sonadonių ir paslaugų atsargų savikainos								-730.00			-730.00
1.10	Socialinių šmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-225,975.47			-225,975.47
1.14	Kitos											
2	Apylankos politikos kėlimo ir esminių aplankos klaidų taisyms įlaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Pinokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-742,006.74			-742,006.74
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-400,627.91			-400,627.91
3.1.3	Komandiruočių								-96,595.63			-96,595.63
3.1.4	Transporto								-471.22			-471.22
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-6,568.12			-6,568.12
3.1.6	Paprastų remonto ir eksploatavimo								-811.58			-811.58
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-8,027.35			-8,027.35
3.1.8	Socialinių šmokų											
3.1.9	Nuomos								-760.00			-760.00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Suomokėms palikamos								-228,144.93			-228,144.93
3.1.12	Kitos išmokos											

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Tramonėstų, 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
DfL: 2023-03-09 15:17:46

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Fil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybą	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ŝkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
											11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-593,776.33			-593,776.33	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-367,798.68			-367,798.68	
1.2	Susikėlimo ir amortizacijos								-8,050.29			-8,050.29	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-58,817.19			-58,817.19	
1.4	Komunalinių paslaugų								-10.60			-10.60	
1.5	Transporto								-2,189.88			-2,189.88	
1.6	Kvalifikacijos kėlimas								-250.00			-250.00	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-1,825.67			-1,825.67	
1.8	Investicijoms ir nuorakų sumų								-39,397.03			-39,397.03	
1.9	Suamonių ir parchojų atargų sąvoka												
1.10	Socialinių Rmokų												
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo								-115,436.99			-115,436.99	
1.13	Kiti paslaugų												
1.14	Kitos												
2	Aplinkos politikos kėlimo ir esminių aplinkos klaidų išnykimo jada												
3	Pagrindinės veiklos patėgų struktūrai												
3.1	Bendros								-569,599.34			-569,599.34	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-364,130.67			-364,130.67	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-62,073.10			-62,073.10	
3.1.3	Komunalinių paslaugų								-10.60			-10.60	
3.1.4	Transporto								-2,746.18			-2,746.18	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimas								-250.00			-250.00	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-2,229.29			-2,229.29	
3.1.7	Atargų išėgijimo								-25,032.39			-25,032.39	
3.1.8	Socialinių šmokų												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų išėgijimo								-112,709.11			-112,709.11	
3.1.11	Sumokėtos palėkanos												
3.1.12	Kitos šmokos								-418.00			-418.00	

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizias	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	7	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikana ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.680,05								1.680,05
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikana										
2.2	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikana										
2.3	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Kiti pokyčiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4/-5)		1.680,05								1.680,05
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje įsigijimo ar pasigaminimo savikana										
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.281,02		X			X	X		-1.281,02
8	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X			X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-191,16		X			X	X		-191,16
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X			X	X		
10.1	Parduoto	X			X			X	X		
10.2	Perduoto	X			X			X	X		
10.3	Nurašyto	X			X			X	X		
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	-1.472,18		X			X	X		-1.472,18
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai 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										

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų 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)		207,87								207,87
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		399,03								399,03
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	X		X	X	X		X	X	X	
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis			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 turėdyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupia nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

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	5	5
Kitas nematerialusis turtas	2	2

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Pasirašyta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir įamokstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				31.229,11		80.161,50		111.390,61
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)		0,00		18.771,22		7.608,18	4.840,00	31.219,40
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina		0,00		3.820,46		6.753,31	4.840,00	15.413,77
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				14.950,76		854,87		15.805,63
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	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	perduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)				-4.961,00		4.961,00		0,00
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		0,00		45.039,33		92.730,68	4.840,00	142.610,01
6.1	Iš jos: turtas, kuris yra visiškai nušėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				1.774,72		33.480,86		35.255,58
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-15.984,23		-49.548,40	X	-65.532,63
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-3.885,66		-8.636,97	X	-12.522,63
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	perduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)				-19.869,89		-58.185,37	X	-78.055,26
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	perduoto								
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)			0,00	25.169,44		34.545,31	4.840,00	64.554,75
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	nebeįnaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniui naudojamam viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							X	
22.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamintis iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	45.857,98
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				15.244,88		30.613,10		
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								

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

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	nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nebe naudojamą viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie ne naudojami 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
sukaupto turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo
suma iki perdavimo

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

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
Mašinos ir įrenginiai	3	10
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	10

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Stripsniai*	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir akini inventoris	Nebaigta gamini vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gamini produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								24,918,71
2	Išgijta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		24,918,71						24,918,71
2.1	Išgijto turto išsigijimo savikaina		24,918,71						
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-24,918,71						-24,918,71
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-24,918,71						-24,918,71
3.3	Sunaikinta veltioje								
3.4	Kiti nuršymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų išsigijimo vertės kiti pokyčiai								0,00
6	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		0,00						
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arbi už simbolinį atlygi 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), sunaiktų ir nuršytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaikinta veltioje								
11.3	Kiti nuršymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimas kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00						0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

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	770,02	754,94
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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	770,02	754,94
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	770,02	754,94

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

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 metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	55.760,11	44.138,84		43.542,33	31.834,85	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	18.837,87	8.410,00		18.203,48	7.500,00	
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	639,96			1.118,65		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes		8.410,00		17.084,83	7.500,00	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	18.197,91					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	35.429,24	35.429,24		24.405,25	24.144,70	
1.5.1	Iš biudžeto	35.429,24	35.429,24		260,55	24.144,70	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	1.493,00	299,60		933,60	190,15	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	55.760,11	44.138,84		43.542,33	31.834,85	

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
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)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
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)	88.689,92		55.887,90	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	88.441,38		55.602,71	
3.2	Pinigai kasoje	124,37		154,50	
3.3	Pinigai kelyje	124,17		130,69	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	88.689,92		55.887,90	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, 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 turto pardavimo	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	8		
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)	1.093,88	45.400,00	0,00				-45.525,40	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.093,88		40,00				-165,40	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		45.400,00	-40,00				-45.360,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	28.713,95	666.896,21	0,00	15.805,63			-648.546,45	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	28.713,95	16.678,65	-8.250,52	15.805,63			-10.878,37	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		650.217,56	8.250,52				-637.668,08	
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)	1.886,49						-514,44	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.886,49						-514,44	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	73,60	7.155,68	0,00				-7.170,32	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	73,60	103,57	100,00				-218,21	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		7.052,11	-100,00				-6.952,11	
5	Iš viso finansavimo sumų	31.767,92	719.451,89	0,00	15.805,63			-701.756,61	

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

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

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)					968,48
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					968,48
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-20.800,00			42.069,34
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					42.069,34
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-20.800,00			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)					1.372,05
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.372,05
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					58,96
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					58,96
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų		-20.800,00			44.468,83

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

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)		1.093,88	1.093,88		968,48	968,48
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		28.713,95	28.713,95		42.069,34	42.069,34
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)		1.886,49	1.886,49		1.372,05	1.372,05
4	Iš kitų šaltinių		73,60	73,60		58,96	58,96
5	Iš viso		31.767,92	31.767,92		44.468,83	44.468,83

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
Iš viso			

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	5.023.792,19	4.643.023,09
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai	3.428.316,17	3.428.316,17
2.3	Infrastruktūros statiniai	402.159,34	402.159,34
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	614.319,46	614.319,46
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	578.997,22	198.228,12
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	24.271,29	12.413,97
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	24.271,29	12.413,97
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	5.048.063,48	4.655.437,06

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
SR762	Ilgalaikės sutartys	20	Nenumatyta
SR2740	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
SR729	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
SR248	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
SR954	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
SR709	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
SR489	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
SR488	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
SR3	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta
SR2042	Ilgalaikės sutartys	25	Nenumatyta
SR208	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
SR895	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
SR1693	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
SR2175	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
1276	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Višoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JU PASKIRTI

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	Garantių įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises 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	Sutaupoms atkurti	12.023,58		-1.536,22	
11	Kita*	12.023,58		-1.536,22	
12	Iš viso atidėjinių				

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

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	Garantių įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises 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	Sutaupoms atkurti			10.487,36
11	Kita*			10.487,36
12	Iš viso atidėjinių			10.487,36

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	10.487,36	10.487,36
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	10.487,36	10.487,36

Viešojoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

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	19,081.95	256.68		7,665.87	236.13		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	22,096.74			21,161.57			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	22,096.74			21,161.57			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4,793.64	639.96		2,074.50	1,118.65		
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinės sumos	4,793.64	639.96		2,074.50	1,118.65		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	45,972.33	896.64		30,901.94	1,354.78		

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	98.433,38	45.196,87
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	98.433,38	45.196,87
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	98.433,38	45.196,87

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	7.679,52	3.848,23
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	7.679,52	3.848,23
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-7.679,52	-3.848,23
3	Kitos veiklos sąnaudos	-75,00	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-75,00	
4	Kitos veiklos rezultatas	-75,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirinita
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos
INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariniai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	31	-310,792,21	-17,315,30			-41,431,99	32	-176,782,46	-13,058,60			-131,484,47
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-16,734,00	-1,498,05			-6,110,28						
5.2	kiti darbuotojai	30,0	-294,058,21	-15,817,25			-35,321,71	32,0	-176,782,46	-13,058,60			-131,484,47
6	Kiti	1,0	-24,455,25	-2,502,85			-3,726,52	2,0	-34,825,45	-1,435,44			-10,212,26
7	Iš viso:	32	-335,247,46	-19,818,15			-45,158,51	34	-211,607,91	-14,494,04			-141,696,73
8	Iš įų socialinio draudimo sąnaudos	X	5,918,67	375,20			794,91	X	3,766,59	261,32			2,528,03

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378625
D/L: 2023-03-09 15:17:46

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-3,22
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-3,22
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-3,22

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147378625

D/L: 2023-03-09 15:17:46

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	Eurai	30.901,94	45.972,33
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	30.901,94	45.972,33