

MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRAS
190496013, Vilkaviškio g. 2, Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-04- Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 624 411,63	4 703 369,36
I.	Nematerialusis turtas	P03	2 396,76	2 872,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 778,05	2 185,20
I.3	Kitas nematerialusis turtas		618,71	687,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4 622 014,87	4 700 496,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4 016 684,69	4 032 101,23
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		21 833,19	22 709,33
II.5	Mašinos ir įrenginiai		346 246,46	400 094,94
II.6	Transporto priemonės		70 210,78	75 131,44
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		124 684,13	135 371,34
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		35 088,42	35 088,42
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7 267,20	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		545 336,83	260 641,66
I.	Atsargos	P08	4 725,36	11 107,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 725,36	11 107,31
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	15 571,82	5 747,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	507 727,81	218 927,33
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, turta, paslaugas	P10	12 124,77	20 707,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		387 662,13	181 996,85
III.6	Kitos gautinos sumos		107 940,91	16 222,56
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	17 311,84	24 859,66
	IŠ VISO TURTO:		5 169 748,46	4 964 011,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4 583 058,34	4 652 319,81
I.	Iš valstybės biudžeto		206 204,44	208 143,95

Elektroninio dokumento nuorašas

II.	Iš savivaldybės biudžeto		4 140 286,01	4 193 134,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		220 836,77	235 238,13
IV.	Iš kitų šaltinių		15 731,12	15 802,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		412 971,73	209 677,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		38 489,14	38 489,14
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	38 489,14	38 489,14
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		374 482,59	171 188,13
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 biudžetus ir fondus		0,00	127,81
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			127,81
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	44 400,09	741,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		169 567,28	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	145 569,30	145 569,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	14 945,92	24 749,73
F.	GRYŅASIS TURTAS	P18	173 718,39	102 013,94
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		173 718,39	102 013,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		71 704,45	21 676,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		102 013,94	80 337,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 169 748,46	4 964 011,02

Direktorė

Aistė Bakaitė-Stanaitienė

Vyr.buhalterė

Vaida Jasaitienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2025-04- Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		843 903,44	709 755,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		737 279,48	628 276,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11 089,51	8 897,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		711 069,93	606 914,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14 401,36	12 050,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		718,68	412,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		106 623,96	81 479,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	106 623,96	81 479,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	772 478,99	651 131,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		556 352,18	494 172,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		63 389,65	59 298,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		64 757,78	47 778,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3 757,50	6 591,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		240,00	378,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 947,91	3 199,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,29	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		45 220,63	17 423,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2 076,00	1 848,00
XI.	NUOMOS		6,00	143,10
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31 398,05	19 505,93
XIV.	KITOS		1 333,00	791,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		71 424,45	58 624,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P21	280,00	520,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		280,00	8 420,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-7 900,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		-0,16
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		71 704,45	59 144,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		71 704,45	59 144,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Aistė Bakaitė-Stanaitienė

Vyr.buhalterė

Vaida Jasaitienė

MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vilkaviškio g.2, LT - 68175 Marijampolės m., Marijampolės sav., tel. (8 343) 74 600,
el.p. kcmarijampole@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190496013

**2025 M. TRIJŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-04- Nr.
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės kultūros centras (toliau-Kultūros centras) yra Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti kultūros srityje ir vykdanči kultūrinę veiklą, įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190496013. Buveinės adresas - Vilkaviškio g. 2, LT-68175 Marijampolė.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą bei sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

2025 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis.

Įstaiga turi 13 skyrių: **Baraginės skyrius**-Marijampolės sav., Marijampolės sen., Baraginės k., Sodų g. 3, **Daukšių skyrius**-Marijampolės sav., Igliaukos sen., Daukšių k., Sodybinė g. 3, **Gavaltuvos skyrius**-Marijampolės sav., Sasnavos sen., Gavaltuvos k., Sodo g. 29-1, **Igliaukos skyrius** - Marijampolės sav., Igliaukos sen., Igliaukos k., Vytauto g. 4, **Igliškėlių skyrius**-Marijampolės sav., Marijampolės sen., Igliškėlių mstl., M. Krupavičiaus g. 36, **Liudvinavo skyrius**-Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Liudvinavo mstl., Vytauto g. 6, **Meškučių skyrius**-Marijampolės sav., Marijampolės sen., Meškučių k., Žiedo g. 33, **Sasnavos skyrius**-Marijampolės sav., Sasnavos sen., Sasnavos mstl., Sūduvos g. 46, **Šunskų skyrius**-Marijampolės sav., Šunskų sen., Šunskų mstl. Varpo g. 32, **Tautkaičių skyrius**-Marijampolės sav., Sasnavos sen., Dženčialaukos k., Liepų g. 20, **Želsvos skyrius**-Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Želsvos k., V. Marazo g. 6., **Gudelių skyrius**-Marijampolės sav., Gudelių sen., Gudelių k., Vytauto g. 8, **Dramos teatras** – P. Armino 2, Marijampolė.

Įstaigos finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

II.APSKAITOS POLITIKA

Kultūros centro buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Kultūros centro apskaitos politika aprašyta 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III.PASTABOS

1. Ilgalaikis nematerialus turtas Eur (P03).

Naujo nematerialiojo turto Kultūros centras per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo. Visas turimas nematerialus turtas yra naudojamas. Ilgalaikio turto straipsnyje parodomas nematerialus ilgalaikis turtas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą.

2. Ilgalaikis materialusis turtas Eur (P04).

Ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą. Per ataskaitinį laikotarpį naujo ilgalaikio materialiojo turto neįsigyta. Per šį laikotarpį buvo nurašyta 7 ilgalaikio turto vienetai: projektorius, mobilus laiptų užkopėjas, židinytis, du kultivatoriai, surenkamas paviljonas, šventinė palapinė.

3. Atsargos Eur (P08).

Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos bei pinigai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis buvo 4725,36 eurai.

4. Išankstiniai apmokėjimai Eur (P09).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje užregistruoti išankstiniai apmokėjimai – 15571,82 eurų, t.y. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 11737,50, ir kitose ateinančių laikotarpių sąnaudose užregistruota 3834,32 eurų.

5. Gautinos sumos Eur. (P10)

Per vienerius metus gautinose sumose registruojamos sukauptos gautinos sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei gautinos sumos už paslaugas.

Gautinose sumose už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas užregistruotas 12124,77 eurų debitorinis įsiskolinimas, t.y. įsiskolinimas už suteiktas paslaugas.

Sukauptos gautinos sumos užregistruota 387662,13, t.y. sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui apmokėti – 203603,69 eurų ir atostoginių kaupiniai – 145569,30 bei ilgalaikiai atidėjiniai – 38489,14 eurų. Atostoginių kaupiniai ir ilgalaikiai atidėjiniai registruojami vieną kartą per metus.

Kitos gautinos sumos 107940,91 eurų, tai 3612,51 eurų įsiskolinimas kitų įstaigų, esančių Kultūros centro patalpose už komunalinius patarnavimus, 104328,40 pervestos įstaigos pajamos į išdą.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai Eur (P11).

Informacija apie įstaigos pinigus pateikiama **1 lentelėje**.

1. lentelė. Informacija apie pinigus

Eil. Nr.	Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas	Suma, eurai
1.	Biudžeto lėšų atsiskaitomoji sąskaita	0,00
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	668,84
3.	Kitų lėšų atsiskaitomoji sąskaita	0,00
4.	Kitų lėšų atsiskaitomoji sąskaita (kortelėm)	5067,19
5.	Paysera	10622,66
6.	Kasa	833,97
7.	Pinigai kelyje	119,18
	Iš viso:	17311,84

7. Finansavimo sumos Eur (P12).

Finansavimo sumų pokyčiai pagal šaltinį, tikslinę paskirtį per ataskaitinį laikotarpį pateikiami **priede**.

8. Įsipareigojimai Eur (P15).

Ilgalaikiai įsipareigojimai - atidėjiniai 38489,14.

Trumpalaikiai įsipareigojimai (P17) apima:

- tiekėjams mokėtinas sumas – 44400,09,
- su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus – 169567,28,
- sukauptos mokėtinės atostoginių ir atidėjinių sumos – 145569,30,
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai kitų renginius organizuojančių subjektų surinktos lėšos už parduotus bilietus – 14945,92 eurų.

9. Pagrindinės veiklos pajamos Eur (P21).

Finansavimo pajamos tai - panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį centro patirtoms sąnaudoms kompensuoti. 2025 m. kovo 31 dienai finansavimo pajamos sudarė 737279,48 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos - tai pajamos už suteiktas paslaugas, komisinis mokestis už parduotus bilietus, patalpų trumpalaikė nuoma renginių organizavimui. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos pajamas sudarė 106623,96 Eur.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos Eur (P02).

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį – 772478,99. Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

11. Kitos veiklos pajamos Eur. (P21).

Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už išplatintus plakatus, įrangos nuomą ir kita. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos kitos veiklos pajamos sudarė 280,00.

12. Grynasis turtas Eur (P18).

Pagrindinės veiklos perviršį sudaro – 173718,39 euro:

ilgalaikio turto, įsigyto iš įstaigos pajamų, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 59878,57;

debitorių įsiskolinimas už suteiktas paslaugas 12124,77;

nenurašytos atsargos, įsigytos iš įstaigos lėšų 1821,94;

išankstiniai apmokėjimai iš įstaigos lėšų 81,50;

kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos iš įstaigos lėšų 105,84;

kitos gautinos sumos 104328,40;

pinigai banke ir įstaigos kasoje 2365,92;

trumpalaikiai įsipareigojimai iš įstaigos lėšų -6988,55.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo, klaidų taisymo, neapibrėžtų įsipareigojimų, reikšmingų įvykių ir turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

PRIDEDAMA:

Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė

Aistė Bakaitė-Stanaitienė

Vyr.buhalterė

Vaida Jasaitienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės kultūros centro
2025 m. 3 mėnesių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavim o sumų pergrupavi mas	Neatlyginti nai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavim o sumų sumažėjima s dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavim o sumos (grąžintos)		Finansavi mo sumų (gautinų) pasikeitim as
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	208 143,95	4 575,00	0,00	0,00			-6 514,51			0,00	206 204,44
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	208 143,95	4004,33					-5 943,84				206 204,44
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	570,67					-570,67				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 193 134,78	457 130,88		0,00	0,00		-509 979,65			0,00	4 140 286,01
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 182 249,84	17578,3					-75 163,99				4 124 664,15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 884,94	439 552,58					-434 815,66				15 621,86
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):	235 238,13	0,00	0,00	0,00			-14 401,36			0,00	220 836,77
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	235 238,13						-14 401,36				220 836,77
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	15 802,95	0,00		646,85			-718,68			0,00	15 731,12
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15 802,95			646,85			-718,68				15 731,12
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	4 652 319,81	461 705,88	0,00	646,85			-531 614,20			0,00	4 583 058,34

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 m. 3 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-25 Nr. AT-329 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės kultūros centras Aistė Bakaitė - Stanaitienė 2025-04-25; Pasirašymas: Marijampolės kultūros centras Vaida Jasaitienė 2025-04-25
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
