

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

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 193278297 Kranto 28, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023m. gegužės 16 d. Nr. 2023/ 114

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4088518,71	4109828,68
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	8376,72	9822,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1732,81	2574,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6643,91	7247,9
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	4047775,84	4071400,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3978181,72	3996684,88
II.3	Infrastruktūros statiniai		6656,12	6694,37
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		30412,47	32044,86
II.6	Transporto priemonės		2655,56	3379,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		29869,97	32596,73
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.3.	32366,15	28605,74
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		203928,20	115127,01
I.	Atsargos	3.4.	7413,29	6319,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7413,29	6319,77
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	3.5.	1460,54	244,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.6.	179892,70	94599,01
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,		11135,76	8646,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		167677,67	85423,74
III.6	Kitos gautinos sumos		1079,27	528,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.7.	15161,67	13964,00
	IŠ VISO TURTO:		4292446,91	4224955,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.8.	4035985,16	4056964,79

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Iš valstybės biudžeto		220,51	240,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4030028,26	4051225,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		1153,80	1153,80
IV.	Iš kitų šaltinių		4582,59	4345,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		161692,04	95221,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	3.9.	32366,15	28605,74
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		32366,15	28605,74
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.10.	129325,89	66615,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13895,10	9825,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58641,14	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		56789,65	53497,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		94769,71	72769,68
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		94769,71	72769,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22000,03	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		72769,68	72769,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4292446,91	4224955,69

Direktorė

Sandra Myškienė

Vyr.buhalterė

Laura Tamušėnienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 193278297 Kranto 28, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 16 d. Nr. 2023/ 113
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		358582,64	271929,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.11.	315800,55	251966,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19,56	304,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		314540,99	250806,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1240,00	856,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42782,09	19962,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42782,09	19962,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-336582,55	-265251,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-187690,11	-171921,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25070,38	-23798,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-43818,06	-29207,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-30,00	-105,00
V.	TRANSPORTO		-2539,78	-1946,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-192,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1469,27	-856,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10184,80	-7752,30
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-62316,15	-29422,65
XIV.	KITOS		-3464,00	-48,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22000,09	6677,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,06	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22000,03	6677,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22000,03	6677,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Sandra Myškienė

Vyr.buhalterė

Laura Tamušėnienė

3.9. Finansavimo sumos

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai

[staigos pavadinimas]

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2023-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo o sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo o sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai		
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):	240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,56	0,00	0,00	0,00	220,51	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	240,07						-19,56				220,51	
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):	4051225,81	228360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-249557,82				4030028,26	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4051225,81		6770,39	0,00			-28541,12				4029455,08	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	228360,27	-6770,39				-221016,7				573,18	
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):	1153,80	0,00					0,00			0,00	1153,80	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1153,80										1153,80	
4.	Iš kitų šaltinių:	4345,11	1100,00	0,00	377,48	0,00	0,00	-1240,00	0,00	0,00	0,00	4582,59	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			247,13	377,48			-337,13				287,48	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4345,11	1100,00	-247,13				-902,87				4295,11	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4056964,79	229460,27	0,00	377,48	0,00	0,00	-250817,38	0,00	0,00	0,00	4035985,16	

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

1. BENDROJI INFORMACIJA

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su savo pavadinimu. Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų buveinės adresas: Kranto g. 28, Panevėžys, Lietuvos Respublika, įstaigos kodas 193278297, nuo 2013 m. kovo 1 d. įstaiga išregistruota iš PVM mokėtojo.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmuose laikotarpio pabaigoje patvirtintos 45,6 pareigybės, vidutinis darbuotojų skaičius – 51 darbuotojai.

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų finansinės ataskaitos teikiamos už 2022 m. 9 mėnesius.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31d. ir trunka 12 mėnesių.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiiais vienetais- eurai ir centais.

2. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta ir pateikta prie 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir per 2023 metų 3 mėnesius nesikeitė.

3. PASTABOS

3.1. Nematerialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, t. y. 2023 m. kovo 31 d., nematerialiojo turto likutis – 8376,72 Eur:

- Programinė įranga ir jos licencijos 1732,81 Eur,
- Kitas nematerialusis turtas (įstaigos internetinis puslapis) 6643,91 Eur.

Sukaupta amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 1445,80 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai neįsigijo ilgalaikio nematerialiojo turto.

2023 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 7 03,07 Eur (programinė įranga ir jos licencijos). Nematerialaus turto balansinė vertė lygi 0 Eur.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmuose ilgalaikio materialiojo turto likutis – 4 047 775,84 Eur iš jų:

- pastatai – 3 978 181,72 Eur;

- infrastruktūros ir kiti statiniai – 6 656,12 Eur;
 - mašinos ir įrenginiai – 30 412,47 Eur;
 - transporto priemonės – 2 655,56 Eur;
 - baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 29 869,97 Eur;
- Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neįsigijo.
Sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 23 624,58 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir pasigaminimo savikaina 2023 m. kovo 31 d. – 249 107,65 Eur. Šio turto likutinė vertė lygi 32,00 Eur.

3.3. Finansinis turtas

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai ilgalaikis finansinis turtas 2023 m. kovo 31 d.- 32366,15 Eur. (atidėjiniai).

3.4. Atsargos

Atsargų likutis laikotarpio pabaigai – 7 413.29 Eur:

1. Medžiagos – 7 321.13 Eur, iš jų:
 - savivaldybės biudžeto lėšomis įsigytų medžiagų likutis – 5 139,33 Eur,
 - paramos lėšų medžiagų likutis – 287,48 Eur,
 - spec. lėšų medžiagų likutis – 1 894,32 Eur.
2. Kuras – 92,16 Eur.

3.5. Išankstiniai apmokėjimai

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir išankstinių apmokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **1460,54** Eur juos sudaro:

Ateinančių laikotarpių sąnaudos (2123001 sąskaita, pajamų lėšos)- 917,25 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2023 m. kovo 31 d. sudaro – 543,29 Eur (už seminarų ciklą internetu vadovams "Vadovo laikas. 2023 m. pavasaris.4 modulių trukmės vadovų mokymų ir bendruomenės kūrimo projektas" AB Vadovavimas.lt (300,00 Eur savivaldybės biudžetinės lėšos (151 lėšos).

3.6. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 2023 m. kovo 31 d. sudaro – 179 892,70 Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas- 11 135,76 Eur:

- už turto nuomą – 9 238,96 Eur,
- už suteiktas paslaugas – 1 896,80 Eur.

Sukauptos gautinos sumos viso: – 167 677,67 Eur:

- Sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto –126 991,78 Eur: iš jų:

Sukauptos darbo užmokesčio sumos – 57 711,26 Eur

Sukauptos socialinio draudimo įmokų sumos – 929,88 Eur;

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 55 947,49 Eur;

Sukauptos socialinio draudimo sąnaudos nuo atostoginių – 842,16 Eur;
 Sukauptos ryšių išlaidų sumos – 126,73 Eur;
 Sukauptos remonto išlaidų sumos – 163,08 Eur;
 Sukauptos komunalinių paslaugų išlaidų sumos – 10 881,56 Eur;
 Sukauptos informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidų sumos – 389,62 Eur.
- Sukauptos pajamos už paslaugas (pajamų įmokos į biudžetą) – 40 685,89 Eur.

Kitos gautinos sumos (už komunalinius patarnavimus ir eksploatacinius mokesčius) – 1079,27 Eur:

- Panevėžio muzikinis teatras – 852,70 Eur;
- MB „Tuka“ (kavinės nuoma) – 226,57 Eur.

3.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų pinigų likutis bankų sąskaitose – **15 161,67 Eur.**

1. Biudžeto lėšų banko sąskaitoje – 2 032,68 Eur.
2. Paramos banko sąskaitoje – 4 295,11 Eur.:
 - VMI parama – 4 221,77 Eur,
 - Susivienijimo žali.lt pervestos lėšos, gautas prizas „Žemės valanda“ - 25,00 Eur,
 - Bankrutavusios draudimo bendrovės LUADB Ingo Baltic kreditorinio reikalavimo tenkinimas – 48,34 Eur.
3. ES projektinių lėšų banko sąskaitoje – 1 153,80 Eur. 2015 m. spalio 29 d. Švietimo mainų paramos fondo grąžintos lėšos pagal sutartį Nr.LLP-GRU-MP-2013-LT-00208;
4. Specialiųjų programų lėšų (surenkamųjų pajamų) banko sąskaitoje – 1 565,92 Eur.
5. Savivaldybės projektinių lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur.
6. Ministerijos projektinių lėšų banko sąskaitoje – 0,00 Eur.
7. Pajamų iš kitų biudžetinių įstaigų banko sąskaitoje – 6 114,16 Eur.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmai pinigų likutis kasoje – 0,00 Eur.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų įstaiga neturi.

3.8. Finansavimo sumos

Gautos finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį (kitoms išlaidoms kompensuoti)- **229 460,27 Eur:**

- iš savivaldybės biudžeto- 228 360,27 Eur.;
- iš kitų šaltinių (parama)- 1100,00 Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – **4 035 985,16 Eur.**

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 220,51 Eur. (gauto ilgalaikio turto likutinė vertė).

Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto – 4 030 028,26 Eur:

1. Nepiniginiam (ilgalaikiam) turtui įsigyti likutinė vertė – 4 024 315,75 Eur;
2. Įsigytų medžiagų likutis (151 lėšos) – 5139,33 Eur.
3. Finansavimo likutis banko sąskaitoje (savivaldybės išdas) – 273,18 Eur
4. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 300,00 Eur.

Finansavimo likutis iš kitų šaltinių (parama) – 4 582,59 Eur:

1. Medžiagų likutis – 287,48 Eur.

2. Finansavimo likutis banko sąskaitoje – 4295,11 Eur.

Finansavimo likutis iš ES projekto – 1 153,80 Eur. (pinigai banko sąskaitoje)

ĮSIPAREIGOJIMAI

3.9. Ilgalaikiai įsipareigojimai – 32 366,15 Eur.

Ilgalaikiai atidėjiniai 2023 m. kovo 31 d. – 32 366,15 Eur.

3.10. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 129 325,89 Eur.

1. Tiekėjams mokėtinos sumos – 13 895,10 Eur:

- savivaldybės biudžeto lėšos – 11 560,99 Eur.
- iš biudžetinių įstaigų pajamų bendrai – 1542,00 Eur
- iš lėšų gautų iš kitų biudžetinių įstaigų – 792,11 Eur.

2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 58 641,14 Eur:

- mokėtinas darbo užmokestis – 36 640,95 Eur.
- mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19,5% bei papildomas pensijos kaupimas) – 10645,89 Eur.
- mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių (20 %) – 10 424,42 Eur.
- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45% ir 2,17 %) – 929,88 Eur.

3. Sukauptos mokėtinos sumos – 56 789,65 Eur:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 55 947,49 Eur;
- sukauptos socialinio draudimo nuo atostoginių sąnaudos – 842,16 Eur.

3.11. Kitos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos, kai jos suteikiamos paslaugų gavėjams. Pajamos už suteiktas paslaugas ir pajamos už ilgalaikio turto nuomą.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Pajamos už patalpų nuomą	31 075,47
2.	Pajamos už paslaugas:	11706,62
2.1.	Pajamos už renginių organizavimo paslaugas	800,00
2.2.	Bilietai pardavimas (rūmų renginiai)	8308,00
2.3.	Dalyvio mokestis	1572,50
2.5.	Kitos pajamos	1026,12
	IŠ VISO:	42 782,09

Direktorė

Sandra Myškienė

Vyr. buhalterė

Laura Tamušėnienė