

**JONAVOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS**  
Kodas 188203866, Žeimių g.15, Jonava.

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**BENDROJI DALIS**

Jonavos savivaldybės kultūros centro finansinių ataskaitų bendroji dalis pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

**APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika pateikta Jonavos savivaldybės kultūros centro 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo per ataskaitinį laikotarpį.

Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjimų teismuose nebuvo.

Jonavos savivaldybės kultūros centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Direktorius

Sergejus Jefimenka

CBIBAS vedėjas

Algimantas Stuckas

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

**Įm. kodas 188203866, ŽEIMIŲ 15, Jonava,**

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

**Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.07.26 Nr. \_\_\_\_\_

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3267885,79</b>	<b>3335817,96</b>
I.	Nematerialusis turtas		2667,66	3629,64
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		747,87	1286,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1919,79	2343,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3265218,13	3332188,32
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		2262969,61	2307759,67
II.3	Infrastruktūros statiniai		29505,12	49786,81
II.4	Kiti statiniai		203524,11	202295,55
II.5	Mašinos ir įrenginiai		339324,30	334422,00
II.6	Transporto priemonės		5382,41	7591,49
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		157391,24	170570,46
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		267121,34	259762,34
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>253493,85</b>	<b>137778,43</b>
I.	Atsargos		1289,31	3005,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1289,31	3005,60
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		11492,05	918,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		200316,40	118686,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2526,74	4966,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		195084,00	110367,29
III.6	Kitos gautinos sumos		2705,66	3352,68
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		40396,09	15167,11
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3521379,64</b>	<b>3473596,39</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>3076161,58</b>	<b>3103098,39</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1369680,71	1380573,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		933541,61	926147,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		696609,29	723130,49

IV.	Iš kitų šaltinių		76329,97	73246,43
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>164558,88</b>	<b>112517,89</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		27498,66	27498,66
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		27498,66	27498,66
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		137060,22	85019,23
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4525,42	27053,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75318,65	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		57215,99	57215,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,16	749,76
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>280659,18</b>	<b>257980,11</b>
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		164022,99	164022,99
II.1	Tikrosios vertės rezervas		164022,99	164022,99
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		116636,19	93957,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22679,07	21509,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		93957,12	72447,96
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>3521379,64</b>	<b>3473596,39</b>

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

CB5BAS ved4jas  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Sergejus Jefimenka  
(vardas ir pavardė)

Algimantas Stuckas  
(vardas ir pavardė)

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

**Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Įm. kodas 188203866, ŽEIMIŲ 15, Jonava**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.07.26 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>873679,36</b>	<b>791114,96</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		841461,48	763866,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		41593,22	44600,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		772736,60	681957,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26521,20	35491,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		610,46	1816,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32217,88	27248,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32217,88	27248,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>851903,29</b>	<b>776642,71</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		501305,03	449326,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		110008,71	104844,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		58338,55	58591,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		456,61	339,00
V.	TRANSPORTO		6331,05	9160,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	867,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10837,75	15795,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-400,00	-230,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37689,81	32306,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3360,00	2920,00
XI.	NUOMOS		20261,17	23237,13
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		103714,61	79471,87
XIV.	KITOS		0,00	12,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>21776,07</b>	<b>14472,25</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>903,00</b>	<b>1105,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		903,00	1204,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	99,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>22679,07</b>	<b>15577,24</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>22679,07</b>	<b>15577,24</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Sergejus Jefimenka

(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas

(vardas ir pavardė)