

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. KOVO 31 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 vedėjo pavaduotoja

Gražina Mikutėnienė

(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. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2023.05.03 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3285069,07	3335817,96
I.	Nematerialusis turtas		3148,65	3629,64
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1017,10	1286,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2131,55	2343,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3281920,42	3332188,32
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		2285364,64	2307759,67
II.3	Infrastruktūros statiniai		30866,90	49786,81
II.4	Kiti statiniai		211688,92	202295,55
II.5	Mašinos ir įrenginiai		320399,07	334422,00
II.6	Transporto priemonės		6486,95	7591,49
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		165554,60	170570,46
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		261559,34	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.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		227829,45	137778,43
I.	Atsargos		2500,39	3005,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2500,39	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		7218,32	918,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		203682,87	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, turtą, paslaugas		2680,34	4966,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		197471,96	110367,29
III.6	Kitos gautinos sumos		3530,57	3352,68
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14427,87	15167,11
	IŠ VISO TURTO:		3512898,52	3473596,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3062676,68	3103098,39

I.	Iš valstybės biudžeto		1362927,41	1380573,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		914966,27	926147,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		709869,81	723130,49
IV.	Iš kitų šaltinių		74913,19	73246,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		178077,49	112517,89
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		150578,83	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		14691,89	27053,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78670,10	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		57215,99	57215,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,85	749,76
F.	GRYNASIS TURTA		272144,35	257980,11
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		108121,36	93957,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14164,24	21509,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		93957,12	72447,96
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3512898,52	3473596,39

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

(parašas)

Sergejus Jefimenka
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėjo pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gražina Mikutėnienė
(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. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2023.05.03 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		412442,35	365785,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		393895,78	354621,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17646,52	18270,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		362858,34	317089,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13260,68	19121,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		130,24	140,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18546,57	11163,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18546,57	11163,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		399181,11	357780,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		243928,19	216470,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		54919,93	52249,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43330,40	41412,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		124,94	303,41
V.	TRANSPORTO		1492,48	663,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	687,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1262,81	8383,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-400,00	-130,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20761,02	9564,32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	2920,00
XI.	NUOMOS		2116,67	4825,97
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31644,67	20418,86
XIV.	KITOS		0,00	12,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13261,24	8004,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		903,00	1105,00
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
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-0,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14164,24	9109,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14164,24	9109,78
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 vedėjo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gražina Mikutėniene

(vardas ir pavardė)