

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2023 M. RUGSĖJO 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)

[m. 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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2023.11.08 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3214873,25	3335817,96
I.	Nematerialusis turtas		2186,67	3629,64
I.1	Pletros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		478,63	1286,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1708,04	2343,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3212686,58	3332188,32
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		2240574,58	2307759,67
II.3	Infrastruktūros statiniai		28143,35	49786,81
II.4	Kiti statiniai		195359,35	202295,55
II.5	Mašinos ir įrenginiai		325094,93	334422,00
II.6	Transporto priemonės		4277,87	7591,49
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		149300,24	170570,46
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		269936,26	259762,34
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		276996,66	137778,43
I.	Atsargos		4391,39	3005,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4391,39	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		17556,96	918,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		225350,47	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		2991,85	4966,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		218652,26	110367,29
III.6	Kitos gautinos sumos		3706,36	3352,68
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		29697,84	15167,11
	IŠ VISO TURTO:		3491869,91	3473596,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3023295,94	3103098,39
I.	Iš valstybės biudžeto		1340759,08	1380573,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		921418,10	926147,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		683348,82	723130,49

IV.	Iš kitų šaltinių		77769,94	73246,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		186621,26	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		159122,60	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		11748,23	27053,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		90155,44	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		57215,99	57215,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,94	749,76
F.	GRYNASIS TURTAS		281952,71	257980,11
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
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		117929,72	93957,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23972,60	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, GRUPOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3491869,91	3473596,39

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

(parašas)

Sergėjus Jefimenka
(vardas ir pavardė)

CBĮBAS vedėjas
(ataskaitą parengusio asmens pareiŝų pavadinimas)

(parašas)

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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2023.11.08 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1379710,27	1258319,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1342746,54	1225109,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		76594,85	78209,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1225479,32	1092217,41
3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39781,67	52725,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		890,70	1957,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36963,73	33210,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36963,73	33210,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1356639,18	1240507,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		799052,38	692588,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		165836,17	158088,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		69768,33	76388,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2202,23	1053,36
V.	TRANSPORTO		11843,50	14233,30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		383,00	1349,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		25259,12	22002,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-400,00	-230,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		46779,26	47920,38
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3360,00	2920,00
XI.	NUOMOS		40135,24	56128,16
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		192409,95	168052,02
XIV.	KITOS		10,00	12,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23071,09	17812,40
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		-1,49	-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 ĮTAKA		23972,60	18917,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23972,60	18917,39
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)

CB|BAS vedėjas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algimantas Stuckas

(vardas ir pavardė)