JONAVOS KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Žeimių g. 15, LT-55158 Jonava, telefonas 8 349 51848,
el. paštas info@jkc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188203866

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024-09-30

BENDROJI DALIS

Jonavos kultūros centro bendroji dalis pateikta 2023 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinyje.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos kultūros centro 2023 m. gruodžio 31 d. metinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

PASTABOS

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.

Direktorė l. e. pareigas — Jurgita Serapinė

Jonavos Švietimo pagalbos tarnybos
Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus 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 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2024.11.05 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**3272951,13**	**3198755,59**
I.	Nematerialusis turtas		1522,24	2403,42
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		661,19	907,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas		861,05	1496,28
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3271428,89	3196352,17
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		2145833,89	2212756,27
II.3	Infrastruktūros statiniai		22696,25	26781,57
II.4	Kiti statiniai		162704,37	187194,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		484709,70	335219,22
II.6	Transporto priemonės		34595,89	3173,33
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		138088,67	154525,88
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		282800,12	276701,36
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**		**260809,84**	**140495,15**
I.	Atsargos		3457,39	3192,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3457,39	3192,72
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		3978,11	1890,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		222963,76	111346,40
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		2677,83	9229,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos		217658,24	98149,41
III.6	Kitos gautinos sumos		2627,69	3967,42
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30410,58	24065,51
	IŠ VISO TURTO:		**3533760,97**	**3339250,74**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**3027068,21**	**2952182,63**
I.	Iš valstybės biudžeto		1267074,40	1313873,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1046741,46	890102,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		630307,01	670088,27

IV.	Iš kitų šaltinių		82945,34	78118,27
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**200330,14**	**93327,06**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		26474,97	26474,97
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		26474,97	26474,97
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		173855,17	66852,09
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		13475,55	8352,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		101829,54	93,35
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		58406,15	58406,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		143,93	0,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**306362,62**	**293741,05**
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		170142,99	170142,99
II.1	Tikrosios vertės rezervas		170142,99	170142,99
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		136219,63	123598,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12621,57	29640,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		123598,06	93957,12
G.	**MAŽUMOS DALIS**		**0,00**	**0,00**
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**3533760,97**	**3339250,74**

Direktorė laikinai einanti pareigas (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) _____ (parašas) Jurgita Serapinė (vardas ir pavardė)

CBĮBAS vedėjas (ataskaitą parengusio asmens pareigų 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 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2024.11.05 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.09.30
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1613324,35**	**1379693,36**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1562565,57	1342729,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		83047,10	76594,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1429945,81	1225462,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39781,26	39781,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9791,40	890,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50758,78	36963,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50758,78	36963,73
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**1600697,65**	**1356622,27**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		950420,70	799052,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		173439,25	165836,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		88288,23	69768,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6485,65	2202,23
V.	TRANSPORTO		27894,72	11861,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1192,90	383,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		61305,37	25259,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		763,59	-400,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43468,90	46779,26
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		924,00	3360,00
XI.	NUOMOS		50873,20	40135,24
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		195641,14	192375,28
XIV.	KITOS		0,00	10,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**12626,70**	**23071,09**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0,00**	**903,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	903,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**-5,13**	**-1,49**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA**		**0,00**	**0,00**
G.	**PELNO MOKESTIS**		**0,00**	**0,00**
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA**		**12621,57**	**23972,60**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**12621,57**	**23972,60**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė laikinai einanti pareigas _____ (parašas) Jurgita Serapinė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (vardas ir pavardė)

CBĮBAS vedėjas _____ (parašas) Algimantas Stuckas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)