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 2024-06-30

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.

Direktorius Sergejus Jefimenka

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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2024.08.01 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**3135665,60**	**3198755,59**
I.	Nematerialusis turtas		2129,11	2403,42
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1056,32	907,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1072,79	1496,28
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3133536,49	3196352,17
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		2168141,35	2212756,27
II.3	Infrastruktūros statiniai		24058,02	26781,57
II.4	Kiti statiniai		170864,97	187194,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		343284,07	335219,22
II.6	Transporto priemonės		2314,35	3173,33
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		142073,61	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**		**282217,03**	**140495,15**
I.	Atsargos		1503,68	3192,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1503,68	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		3987,40	1890,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		240450,20	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		2937,33	9229,57
III.5	Sukauptos gautinos sumos		235268,15	98149,41
III.6	Kitos gautinos sumos		2244,72	3967,42
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36275,75	24065,51
	IŠ VISO TURTO:		**3417882,63**	**3339250,74**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**2887224,27**	**2952182,63**
I.	Iš valstybės biudžeto		1286102,21	1313874,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		873064,01	890101,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		643567,41	670088,27

IV.	Iš kitų šaltinių		84490,64	78118,27
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**199221,76**	**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		172746,79	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		11781,66	8352,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102556,72	93,35
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		58406,15	58406,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2,26	0,00
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**331436,60**	**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		161293,61	123598,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		37695,55	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:		**3417882,63**	**3339250,74**

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

_____
(parašas)

Sergejus Jefimenka
(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2024.08.01 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1029595,40**	**873679,36**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		983008,12	841461,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		41791,89	41593,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		909191,58	772736,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26520,86	26521,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5503,79	610,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46587,28	32217,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46587,28	32217,88
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**991899,85**	**851903,29**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		619180,66	501305,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		113091,38	110008,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		70182,52	58338,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4317,82	456,61
V.	TRANSPORTO		6161,00	6331,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		742,90	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10020,23	10837,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		763,59	-400,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35703,59	37689,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		924,00	3360,00
XI.	NUOMOS		25344,12	20261,17
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		105468,04	103714,61
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**37695,55**	**21776,07**
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**		**0,00**	**0,00**
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**		**37695,55**	**22679,07**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**37695,55**	**22679,07**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorius _____ _____ Sergejus Jefimenka

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

CBĮBAS vedėjas _____ _____ Algimantas Stuckas

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