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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2022 M. RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos savivaldybės kultūros centro finansinių ataskaitų bendroji dalis pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį pokyčių nebuvo.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta Jonavos savivaldybės kultūros centro 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 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

CBĮBAS vedėjas Algimantas Stuckas

(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 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2022.11.15 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1333947,00**	**1063173,82**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1300736,67	1052627,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		81595,38	89231,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1159030,96	914843,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		58153,23	47728,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1957,10	824,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33210,33	10546,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33210,33	10546,55
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**1316134,60**	**1062232,85**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		692588,09	627471,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		233438,07	150932,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		76388,95	52436,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1053,36	365,00
V.	TRANSPORTO		14233,30	5990,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1349,58	158,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		22002,79	2727,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-230,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48198,28	33648,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2920,00	0,00
XI.	NUOMOS		56128,16	5790,36
XII.	FINANSAVIMO		0,00	6900,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		168052,02	175743,24
XIV.	KITOS		12,00	68,67
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**17812,40**	**940,97**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**1105,00**	**2462,26**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1204,00	2462,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		99,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**-0,01**	**0,00**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
G.	**PELNO MOKESTIS**		**0,00**	**0,00**
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**18917,39**	**3403,23**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**18917,39**	**3403,23**
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)

(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 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2022.11.15 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**3657018,32**	**3633000,92**
I.	Nematerialusis turtas		2886,47	2417,06
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		331,41	557,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2555,06	1859,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3654131,85	3630583,86
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		2330341,50	2266323,11
II.3	Infrastruktūros statiniai		51514,38	267160,29
II.4	Kiti statiniai		210094,59	23028,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai		333159,17	343337,14
II.6	Transporto priemonės		8696,03	9775,84
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		176827,38	182999,29
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		543498,80	537959,80
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**		**222334,96**	**127852,22**
I.	Atsargos		4556,14	2568,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4556,14	2568,20
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		28211,32	2560,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		167105,05	92044,32
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		1814,30	417,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		161972,09	88211,26
III.6	Kitos gautinos sumos		3318,66	3415,63
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22462,45	30678,71
	IŠ VISO TURTO:		**3879353,28**	**3760853,14**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**3171282,52**	**3147910,97**

I.	Iš valstybės biudžeto		1404845,88	1431760,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		957414,66	889337,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		737435,60	757767,90
IV.	Iš kitų šaltinių		71586,38	69044,97
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**154799,92**	**78588,72**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		23556,81	23556,81
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		23556,81	23556,81
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		131243,11	55031,91
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		15861,19	11627,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72162,73	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		42959,19	42959,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		260,00	445,19
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**553270,84**	**534353,45**
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		461905,49	461905,49
II.1	Tikrosios vertės rezervas		461905,49	461905,49
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		91365,35	72447,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18917,39	-23067,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		72447,96	95515,52
G.	**MAŽUMOS DALIS**		**0,00**	**0,00**
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**3879353,28**	**3760853,14**

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	Sergejus Jefimenka (vardas ir pavardė)
CBĮBASvedėjas (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	Algimantas Stuckas (vardas ir pavardė)