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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2022 M BIRŽELIO 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.

Direktoriaus pavaduotoja,
vaduojanti direktorių Jurgita Serapinė

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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2022.08.02 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.06.30
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**791114,96**	**648470,21**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		763866,43	643812,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44600,36	50069,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		681957,76	564562,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35491,58	28496,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1816,73	683,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27248,53	4658,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27248,53	4658,05
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**776642,71**	**650413,12**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		449326,91	419621,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		104844,11	100254,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		58591,77	42843,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		339,00	0,00
V.	TRANSPORTO		9160,69	2526,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		867,08	158,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15795,46	7317,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-230,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32066,69	22553,83
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2920,00	0,00
XI.	NUOMOS		23237,13	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		79711,87	55107,28
XIV.	KITOS		12,00	30,20
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**14472,25**	**-1942,91**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**1105,00**	**1729,99**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1204,00	1729,99
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**		**15577,24**	**-212,92**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**15577,24**	**-212,92**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktoriaus pavaduotoja ,vaduojanti direktorių		Jurgita Serpinė
(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2022.08.02 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**3548871,30**	**3633000,92**
I.	Nematerialusis turtas		3071,10	2417,06
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		304,29	557,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2766,81	1859,30
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3545800,20	3630583,86
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		2222815,43	2266323,11
II.3	Infrastruktūros statiniai		34952,21	267160,29
II.4	Kiti statiniai		236183,32	23028,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai		319922,48	343337,14
II.6	Transporto priemonės		7670,62	9775,84
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		184449,34	182999,29
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		539806,80	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**		**248162,18**	**127852,22**
I.	Atsargos		2985,87	2568,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2985,87	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		29166,24	2560,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		185080,74	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		1800,00	417,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		179750,80	88211,26
III.6	Kitos gautinos sumos		3529,94	3415,63
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30929,33	30678,71
	IŠ VISO TURTO:		**3797033,48**	**3760853,14**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**3096135,00**	**3147910,97**

I.	Iš valstybės biudžeto		1407223,94	1431760,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		896156,24	889337,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		722504,58	757767,90
IV.	Iš kitų šaltinių		70250,24	69044,97
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**150967,79**	**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		127410,98	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		14336,36	11627,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69480,43	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		42959,19	42959,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		635,00	445,19
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**549930,69**	**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		88025,20	72447,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15577,24	-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:		**3797033,48**	**3760853,14**

Direktoriaus pavaduotoja ,vaduojanti direktorių (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 Stuckus (vardas ir pavardė)