2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Josvainių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300631011, Karių a.3, Josvainiai, Kėdainių raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 15 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		740.361,25	761.102,20
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		740.361,25	761.102,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		721.486,19	738.264,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.235,60	12.022,19
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.696,38	9.717,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		943,08	1.097,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12.630,85	3.584,66
I.	Atsargos		23,55	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		23,55	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		565,13	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		10.702,65	2.538,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10.702,65	2.538,91
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.339,52	1.045,75
	IŠ VISO TURTO:		752.992,10	764.686,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		741.325,35	761.762,91
I.	Iš valstybės biudžeto		44.757,58	45.924,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		187.326,35	193.218,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		507.251,16	520.476,75
IV.	Iš kitų šaltinių		1.990,26	2.143,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11.120,28	2.538,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11.120,28	2.538,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.024,49	40,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.577,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2.518,78	2.498,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		546,47	385,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		546,47	385,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		161,43	(77,40)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		385,04	462,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		752.992,10	764.686,86

Direktorė Renata Kalvaitė

Kultūros centro vyr. buhalterė
Birutė Raščiauskienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Josvainių kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300631011, Karių a.3, Josvainiai, Kėdainių raj.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 15 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		125.718,55	124.599,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		125.411,93	122.324,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.166,94	1.166,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		108.136,48	105.226,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.225,59	13.225,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.882,92	2.705,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		306,62	2.274,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		306,62	2.274,64
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		125.557,12	124.526,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		76.204,94	71.013,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.740,95	20.740,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.915,86	8.051,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		45,00	90,00
V.	TRANSPORTO		448,40	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		50,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.274,16	833,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.617,55	4.800,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.260,26	18.997,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		161,43	72,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		161,43	72,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		161,43	72,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Renata Kalvaitė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Birutė Raščiauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

JOSVAINIŲ KULTŪROS CENTRO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

2019-10-15

1. Bendroji dalis.

Bendroji dalis aprašyta Josvainių kultūros centro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2. Apskaitos politika

Apskaitos politika aprašyta Josvainių kultūros centro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

3. Pastabos

Klaidų taisymo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų, kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį, nebuvo.

Direktorė Renata Kalvaitė

Vyr. buhalterė Birutė Raščiauskienė