2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

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

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

Josvainių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 12 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		647.219,01	653.624,97
I.	Nematerialusis turtas		98,80	141,16
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		98,80	141,16
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		647.120,21	653.483,81
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		643.185,17	648.778,10
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1.898,18	2.493,71
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.036,86	2.212,00
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30.502,64	13.956,01
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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		48,78	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		28.888,09	12.010,24
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		114,14	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		28.773,95	12.010,24
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.565,77	1.945,77
	IŠ VISO TURTO:		677.721,65	667.580,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		648.539,85	655.406,02
I.	Iš valstybės biudžeto		39.389,26	39.731,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		160.952,59	163.162,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		446.409,45	450.291,30
IV.	Iš kitų šaltinių		1.788,55	2.220,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28.733,10	11.955,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.447,89	5.447,89
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		5.447,89	5.447,89
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23.285,21	6.507,35
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		3.622,99	598,53
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.753,40	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		5.908,82	5.908,82
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		448,70	219,72
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		448,70	219,72
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		228,98	(0,08)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		219,72	219,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		677.721,65	667.580,98

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 12 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		63.336,59	51.873,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		63.093,84	51.692,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		342,51	388,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		58.438,03	46.843,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.881,85	4.408,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		431,45	51,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		242,75	181,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		242,75	181,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		63.107,61	51.706,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		41.445,23	34.604,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.405,96	6.859,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.349,96	6.144,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		31,26	45,00
V.	TRANSPORTO		105,84	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		170,00	82,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		387,12	552,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		549,51	710,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.662,73	2.706,75
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		228,98	167,23
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		228,98	167,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		228,98	167,23
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

2023 M. KOVO 31 D.

2023-04-18

1. Bendroji dalis.

Bendroji dalis aprašyta Josvainių kultūros centro 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2. Apskaitos politika

Apskaitos politika aprašyta Josvainių kultūros centro 2022 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