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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 11 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		640.813,05	653.624,97
I.	Nematerialusis turtas		56,44	141,16
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		56,44	141,16
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		640.756,61	653.483,81
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		637.592,24	648.778,10
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1.302,65	2.493,71
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.861,72	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		31.300,00	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		257,24	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		29.595,19	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			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		29.595,19	12.010,24
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.447,57	1.945,77
	IŠ VISO TURTO:		672.113,05	667.580,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		642.230,83	655.406,02
I.	Iš valstybės biudžeto		39.046,75	39.731,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		158.886,65	163.162,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		442.527,60	450.291,30
IV.	Iš kitų šaltinių		1.769,83	2.220,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		29.711,33	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		24.263,44	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		3.689,70	598,53
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14.664,92	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		5.908,82	5.908,82
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		170,89	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		170,89	219,72
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(48,83)	(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:		672.113,05	667.580,98

Direktorė Renata Kalvaitė

Kultūros centro vyr. buhalterė
Birutė Rasčiauskienė

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 11 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		126.915,05	105.036,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		126.531,34	104.700,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		685,02	777,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117.432,45	94.702,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.763,70	8.817,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		650,17	402,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		383,71	336,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		383,71	336,52
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		126.963,88	104.938,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		85.161,17	69.793,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.811,92	13.719,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10.740,43	9.156,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		661,26	45,00
V.	TRANSPORTO		721,31	538,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		170,00	82,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		837,12	884,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.031,93	3.389,64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			212,61
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14.828,74	7.116,63
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(48,83)	98,01
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		(48,83)	98,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(48,83)	98,01
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. BIRŽELIO 30 D.

2023-07-11

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

3.1. Klaidų taisymo nebuvo;

3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo;

3.3. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo;

3.4. Kitų reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveikė arba gali paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

Direktorė Renata Kalvaitė

Vyr. buhalterė Birutė Raščiauskienė