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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		636.384,87	653.624,97
I.	Nematerialusis turtas		14,08	141,16
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		14,08	141,16
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		636.370,79	653.483,81
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		631.999,31	648.778,10
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		707,12	2.493,71
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.664,36	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		34.720,73	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		205,14	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		27.953,72	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		13,44	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		27.940,28	12.010,24
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.561,87	1.945,77
	IŠ VISO TURTO:		671.105,60	667.580,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		641.575,56	655.406,02
I.	Iš valstybės biudžeto		38.704,24	39.731,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		162.811,96	163.162,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		438.645,75	450.291,30
IV.	Iš kitų šaltinių		1.413,61	2.220,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28.812,13	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		23.364,24	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		2.704,45	598,53
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14.750,97	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		5.908,82	5.908,82
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		717,91	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		717,91	219,72
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		498,19	(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:		671.105,60	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. spalio 21 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		190.021,74	157.664,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		188.898,59	157.306,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.059,65	3.000,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		175.111,77	140.158,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.645,55	13.225,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.081,62	921,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.123,15	358,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.123,15	358,12
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		189.523,55	157.558,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		131.970,80	104.791,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19.240,10	20.578,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.791,00	10.559,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		804,46	87,92
V.	TRANSPORTO		721,31	549,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		170,00	82,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.910,12	1.215,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.591,50	5.244,23
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			497,35
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20.324,26	13.950,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		498,19	105,84
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		498,19	105,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		498,19	105,84
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. RUGSĖJO 30 D.

2023-10-20

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