2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

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

Įstaigos kodas 302526297, Mokyklos g. 3, Viešvilės mstl., Jurbarko r.

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

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-25 Nr. 12- 150

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**29141,13**	**30883,29**
I.	Nematerialusis turtas		**1,00**	**1,00**
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	1,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		**29140,13**	**30882,29**
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		16515,33	16938,75
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,00	1,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4207,23	5525,97
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		8416,57	8416,57
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis tutas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**30908,77**	**12685,81**
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P1	**21637,07**	**9038,40**
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		19997,07	9038,40
III.6	Kitos gautinos sumos		1640,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P2	9271,70	3647,41
	IŠ VISO TURTO:		**60049,90**	**43569,10**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P3	**35720,52**	**32271,46**
I.	Iš valstybės biudžeto		5337,89	925,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26877,14	26806,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1675,24	2445,28
IV.	Iš kitų šaltinių		1830,25	2094,86
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P4	**19997,07**	**9038,40**
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		834,46	1130,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11254,46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7908,15	7908,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**4332,31**	**2259,24**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		**4332,31**	**2259,24**
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2073,07	-862,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2259,24	3122,16
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**60049,90**	**43569,10**

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arvydas Griškus
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rima Lukošienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Juridinių asmenų registras 302526297, Mokyklos g. 3, Viešvilės mstl., Jurbarko r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-25 Nr. 12-151
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**93911,97**	**83062,94**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		**86073,41**	**80606,14**
I.1.	Iš valstybės biudžeto		474,93	1842,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		84413,83	77511,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		770,04	1069,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		414,61	182,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		**7838,56**	**2456,80**
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P5	7838,56	2456,80
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-91838,9**	**-83943,44**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-63245,21	-54826,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1742,16	-2089,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16726,99	-16692,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-30,00	-75,00
V.	TRANSPORTO		-1411,11	-1252,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-110,00	-97
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3478,92	-5973,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5094,51	-2935,95
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**2073,07**	**-880,50**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0**	**0**
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**		**2073,07**	**-880,50**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**2073,07**	**-880,50**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Arvydas Griškus (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Rima Lukošienė (vardas ir pavardė)

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRAS

2023 METŲ I I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. birželio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Duomenys pateikti 2022 m. finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte.
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
2023 m. I I ketvirčio kultūros centro finansinių atskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. birželio 30 dienos apskaitos duomenis.
Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.
Įstaiga neturi filialų ar struktūrinių vienetų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. P1 - finansinės būklės ataskaitoje dalį „Sukauptos gautinos sumos" sudaro finansavimas iš savivaldybės biudžeto iždo – 11801,37 eurai, atostoginių kaupiniai – 7908,15 eurai, finansavimas iš kultūros tarybos – 287,55 eurai, kitos sukauptos gautinos sumos spec.lėšų už paslaugas – 1640 eurų.
2. P2 - pinigai ir pinigų ekvivalentai – tai biudžeto sąskaitoje pinigų likutis – 25,85 eurai, paslaugų už atsitiktines paslaugas specialiųjų lėšų sąskaitoje likutis – 2379,02 eurai, paramos sąskaita – 1516,83 eurų, pavedimų sąskaita – 5350,00 eurų.
3. P3 - finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą.
4. P4 - tiekėjams mokėtinos sumos susideda iš skolų: už elektrą – 229,62 eurai, vandenį ir nuotekas – 21,40 euras, ryšių paslaugas – 64,24 eurai, transporto išlaidos – 125,95 eurai, už prekes ir paslaugas – 393,25 eurai, su darbo santykiais susijusios skolos – 11254,46 eurai už birželio mėnesį, atostoginių kaupiniai – 7908,15 eurų.
5. P5 - veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos kitos pajamos(spec. lėšos iš edukacijų pravedimo ir kitos) – 7838,56 eurai.

INFORMACIJA APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTĄ IR JŲ POKYČIUS.

Įstaiga neapibrėžtų įsipareigojimų , neapibrėžto turto ir jų pokyčių neturi.

INFORMACIJA DĖL TEISINIŲ GINČŲ, BEI SPRENDIMŲ DĖL JŲ.

Kultūros centras neturi teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų.

Direktorius Arvydas Griškus

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį 2023-01-01/2023-06-30									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus**	**925,27**	**4600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187,38**	**0**	**0,00**	**0**	**5337,89**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	925,27						-187,38				737,89
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4600,00									4600,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**26806,05**	**73813,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73742,71**	**0**	**0,00**	**0**	**26877,14**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26806,05		1196,01				-1900,77				26101,29
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		73813,80	-1196,01				-71841,94				775,85
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**2445,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770,04**	**0**	**0,00**	**0**	**1675,24**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2445,28						-770,04				1675,24
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**2094,86**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-414,61**	**0**	**0,00**	**0**	**1830,25**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	353,38						-39,96				313,42
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1741,48	150,00					-374,65				1516,83
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**32271,46**	**78563,8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75114,74**	**0**	**0,00**	**0**	**35720,52**

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.