



KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENTRAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-04-24 Nr.SD-99

DĖL 2023 METŲ I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame 2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023-03-31 duomenis, 2 l.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023-03-31 duomenis, 1 l.
3. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, 1 l.
4. 20-ojo VSAFAS 4 priedas – Finansavimo sumos, 1 l.

Direktorius

Michailas Astašenkovas

Danutė Šimkevičiūtė, tel 862640813

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

302526233, A.Daugėlos g. 2, Klausučių k., Seredžiaus sen., LT-74048 Jurbarko r.

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

KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023-04-24 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		39392,47	39965,89
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		39392,47	39965,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		38087,89	38461,69
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		179,18	205,46
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1125,4	1298,74
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		17753,53	7792,33
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			118,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1	17599,06	7673,73
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		17599,06	7673,73
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2	154,47	0
	IŠ VISO TURTO:		57146,00	47758,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	39417,99	39965,89

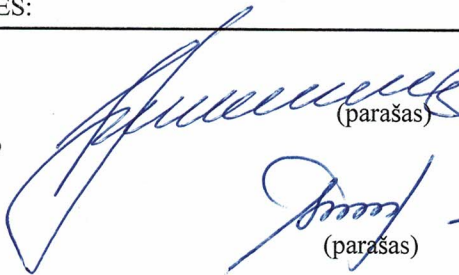
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3165,88	3488,3
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36237,28	36460,99
IV.	Iš kitų šaltinių		14,83	16,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17728,01	7792,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17728,01	7792,33
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	7	128,95	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3	3375,54	1,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4	6387,61	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	5	7791,32	7791,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6	44,59	
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		57146,00	47758,22

Direktorius

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

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Michailas Astašenkovas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Danutė Šimkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

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

KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302526233, A.Daugėlos 2 Klausučiai Jurbarko raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-24 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		26871,58	25462,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		26871,58	25462,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		26646,10	25177,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		223,71	223,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,77	61,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		26871,58	25462,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		18307,67	14485,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		573,42	601,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7344,27	9918,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8,70	8,00
V.	TRANSPORTO		175,44	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		146,64	168,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		315,44	279,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
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		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Michailas Astašenkovas
(vardas ir pavardė)

Danutė Šimkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENTRO 2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. balandžio 24 d. Nr. 1
Klausučiai

I. BENDROJI DALIS

Klausučių kultūros centras (toliau – įstaiga) buvo įregistruota 2010 m. liepos mėn. 1 d. rejestro Nr. 3031335, įstaigos kodas 302526233, savininkas – Jurbarko savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – kultūros plėtra.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2023 metų I ketvirčio Klausučių kultūros centro ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų kovo 31 d. apskaitos duomenis.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Įstaigoje per 2023 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 9 darbuotojai.

Svarbių sąlygų įstaigos veiklai per ataskaitinį laikotarpį nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klausučių kultūros centro apskaitos politika aprašyta 2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje parodytas gautinas sumas sudaro 17599,06Eur. Tai iš savivaldybės išdo sukauptos gautinos sumos.

2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 154,47Eur. Tai iš savivaldybės biudžeto gautų ir nepanaudotų finansavimo sumų likutis banko sąskaitoje – 25,52Eur ir gautos, bet nepervestos į savivaldybės biudžetą spec. lėšos – 128,95Eur.

3. Tiekėjams mokėtinos sumos – 3375,54Eur. Tai UAB „Jurbarko vandenys“ už vandens sunaudojimą – 13,63Eur., AB „Telia Lietuva“ už interneto ryšį – 46,11Eur., AB Energijos SO ir UAB „Ignitis“ už elektros energiją – 479,16Eur., UAB „Audaiva“ už prekes – 50,00Eur., A. Sabaliausko IĮ už prekes – 10,10Eur. UAB „Jurbarko komunalininkas“ už šildymą – 2555,56Eur., UAB „Eurobiuras“ už prekes – 79,98Eur., R. Titliui (individuali veikla) už transporto paslaugas – 66,00Eur. ir Lietuvos KCA nario mokesčio – 75,00Eur. Tai skolos kurios susidarė kai sąskaitos už kovo mėn. gautos balandžio mėn.

4. Įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais – tai priskaičiuotas darbo užmokestis už kovo mėn., bet nesumokėtas.

5. Sukauptos mokėtinos sumos – nepanaudotų atostoginių ir Sodros įmokų suma.

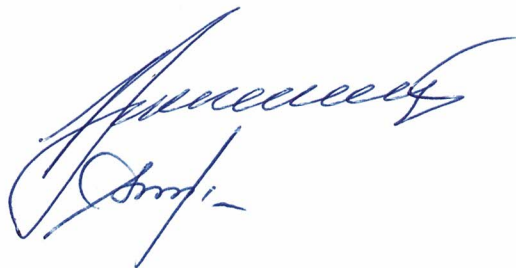
6. Tai priskaičiuota suma darbuotojams pagal avansines apyskaitas, bet dar nesumokėta.

7. Tai gauta suma už suteiktas paslaugas, bet dar nepervesta į savivaldybės biudžetą.

6. Finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Michailas Astašenkovas

Danutė Šimkevičiūtė

(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									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	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	0,00					0,00				0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0			0							0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00					0,00				0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3488,30	16398,35					16720,77	0,00	0,00	0,00	3165,88
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3488,30						347,94				3140,36
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	16398,35					16372,83				25,52
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):	36460,99						223,71				36237,28
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36460,99						223,71				36237,28
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	16,60						1,77	0,00	0,00	0,00	14,83
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16,6						1,77				14,83
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	39965,89	16398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16946,25				39417,99