



KLAUSUČIŲ KULTŪROS CENTRAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-07-21 Nr.SD-108

DĖL 2023 METŲ II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame 2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.
PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023-06-30 duomenis, 2 l.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023-06-30 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.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-17 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		38819,05	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		38819,05	39965,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		37714,09	38461,69
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		152,90	205,46
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		952,06	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		13922,68	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			118,60
II.	Išankstiniai apmokėjimai	1	13899,40	7673,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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, turta, paslaugas		13899,40	7673,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	2	23,28	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		52741,73	47758,22
	IŠ VISO TURTO:	7	38842,33	39965,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS			

(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.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-17 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		48385,68	43133,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		48385,68	43133,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		47934,72	42616,1
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		447,42	447,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3,54	70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
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		48385,68	43133,52
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		37487,84	29229,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1146,84	1202,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8807,47	11717,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8,70	8,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		239,72	61,81
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		300,02	321,78
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		395,09	591,48
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
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)

Michailas Astašenkovas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Danutė Šimkevičiūtė
(vardas ir pavardė)

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

2023 m. liepos 17 d. Nr. 2
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 II ketvirčio Klausučių kultūros centro ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų birželio 30 d. apskaitos duomenis.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Įstaigoje per 2023 metų II 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 13899,40Eur. Tai iš savivaldybės išdo sukauptos gautinos sumos.

2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 23,28Eur. Tai iš savivaldybės biudžeto gautų ir nepanaudotų finansavimo sumų likutis banko sąskaitoje.

3. Tiekėjams mokėtinos sumos – 256,80Eur. Tai UAB „Jurbarko vandenys“ už vandens sunaudojimą – 8,94Eur., AB „Telia Lietuva“ už interneto ryšį – 21,11Eur., AB Energijos SO ir UAB „Ignitis“ už elektros energiją – 226,75Eur. Tai skolos kurios susidarė kai sąskaitos už birželio mėn. gautos liepos mėn.

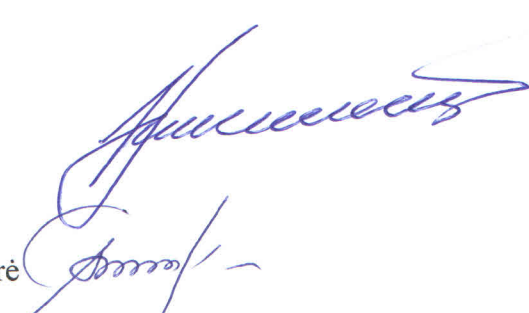
4. Įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais – tai priskaičiuotas darbo užmokestis už birželio mėn., bet nesumokėtas.

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

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

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

Direktorius



Michailas Astašenkovas

Vyr. buhalterė



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 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	41036,45					41709,05	0,00	0,00	0,00	2815,70	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3488,30						695,88				2792,42	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	41036,45					41013,17				23,28	
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						447,42				36013,57	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36460,99						447,42				0	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	16,60						3,54	0,00	0,00	0,00	13,06	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16,60						3,54				13,06	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	39965,89	41036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42160,01				38842,33	