**ERŽVILKO KULTŪROS CENTRAS**

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-11-23 Nr. S-122

**DĖL 2023 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO FORMŲ PATEIKIMO**

Pateikiame 2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio formas:
PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas 1 lapas.
4. Aiškinamojo rašto priedai:
   1. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.

Direktorė Ieva Šimkūnienė

Silvija Milerienė, tel. 8 447 43128

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

302526265, Tauragės g. 1A., Eržvilkas, Eržvilko sen., 74021 Jurbarko r.

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

Eržvilko kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**
**PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 23 d. Nr. S-122
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio | Paskutinė praėjusio |
|---|---|---|---|---|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 411 240,89 | 416 919,26 |
| 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 | | 411 240,89 | 416 919,26 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | 408 927,10 | 413 776,03 |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4. | Kiti statiniai | | | |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 83,14 | 458,17 |
| II.6. | Transporto priemonės | | | |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 2 230,65 | 2 685,06 |
| 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 | | 22 416,81 | 10 705,02 |
| I. | Atsargos | | 231,45 | |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 231,45 | |
| 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 | | 78,87 | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 18 965,85 | 10 705,02 |
| 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 | | 18 965,85 | 10 705,02 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 3 140,64 | |
| | IŠ VISO TURTO: | | 433 657,70 | 427 624,28 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 411 601,31 | 416 919,26 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 57 032,14 | 57 641,51 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 83 777,48 | 85 410,92 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 270 657,43 | 273 866,83 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 134,26 | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 22 056,39 | 10 705,02 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | 1 587,62 |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | 1 587,62 |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 22 056,39 | 9 117,40 |
| 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 | | 3 330,48 | 1 843,66 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 11 452,17 | |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 7 273,74 | 7 273,74 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| 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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 433 657,70 | 427 624,28 |

| | | |
|---|---|---|
| Direktorė | | Ieva Šimkūnienė |
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos | (parašas) | (vardas ir pavardė) |
| Vyr. buhalterė | | Silvija Milerienė |
| (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Eržvilko kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302526265, Tauragės g. 1A., Eržvilkas, Eržvilko sen., 74021 Jurbarko r.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

**PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 23 d. Nr. S-122

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis |
|---|---|---|---|---|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 139 286,13 | 122 295,41 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 139 286,13 | 122 195,41 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 13 609,37 | 9 920,94 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 122 467,36 | 109 065,07 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 3 209,40 | 3 209,40 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | 100,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | 100,00 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 139 286,13 | 122 190,27 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 104 897,24 | 87 101,78 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 5 678,37 | 5 585,06 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 12 673,81 | 13 102,99 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | 349,80 | 2 102,46 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 2 643,54 | 3 219,80 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 13 043,37 | 11 078,18 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | 105,14 |
| 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 | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO | | | 105,14 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | 105,14 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Direktorė | | Ieva Šimkūnienė |
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos | (parašas) | (vardas ir pavardė) |
| Vyr.buhalterė | | Silvija Milerienė |
| (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |

**ERŽVILKO KULTŪROS CENTRAS**

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-11-23 Nr. S-122

# 2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## I. BENDROJI DALIS

Viešojo sektoriaus subjektas: Eržvilko kultūros centras, įstaigos kodas- 302526265, adresas- Tauragės g.1A, LT-74285, Eržvilko mstl., Jurbarko rajonas, telefonas -844743128, įregistruotas 2010 m. liepos 01 d., registracijos Nr.107932. Eržvilko kultūros centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savininkas yra Jurbarko rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.

Eržvilko kultūros centre per 2023 m. III ketvirtį pagal darbo sutartis vidutiniškai dirbo 13 darbuotojų.

Eržvilko kultūros centras kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Galimos sąlygos, kurios yra svarbios Eržvilko kultūros centro veiklai, bendruomenės senėjimas, emigracija.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Eržvilko kultūros centro apskaitos politika pateikta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo.

Eržvilko kultūros centras sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.

## III. PASTABOS

1. Eržvilko kultūros centro finansinės būklės ataskaitoje per vienus metus gautinos sumos 18965,85 eurai , iš jų sukauptos gautinos sumos 18965,85 eurai. Iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto gautinas finansavimas 18965,85 eurai.

2. Finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą (aiškinamojo rašto 1 priedas).

4. Tiekėjams mokėtinos sumos – 3330,48 eurų, tai sudaro skola iš savivaldybės lėšų už ryšių paslaugas – 34,84 eurai, elektros energiją – 286,18 eurai, komunalinių paslaugų – 74,32 eurai,

už vandenį 27,56 eurų, prekės ir paslaugos 107,58 eurai. Iš valstybės lėšų pagal programą 2800 eurų.

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 11452,17 eurai tai darbo užmokestis, pajamų mokestis ir socialinio draudimo mokestis už rugsėjo mėnesį.

6. Sukauptas mokėtinas sumas 7273,74 eurai sudaro darbuotojų atostogų kaupiniai.

Direktorė Ieva Šimkūnienė

Silvija Milerienė, tel. 8447 43218, el.p. erzvilkokc@gmail.com

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)**

302526265, Tauragės g. 1A., Eržvilkas, Eržvilko sen., 74021 Jurbarko r. Eržvilko kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

| 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 | 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): | 57 641,51 | 13 000,00 | | | | | (13 609,37) | | | | 57 032,14 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 57 641,51 | | 2 293,53 | | | | (2 902,90) | | | | 57 032,14 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 13 000,00 | (2 293,53) | | | | (10 706,47) | | | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 85 410,92 | 110 985,47 | | | | | (112 618,91) | | | | 83 777,48 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 85 410,92 | | 550,01 | | | | (2 209,61) | | | | 83 751,32 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 110 985,47 | (550,01) | | | | (110 409,30) | | | | 26,16 |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 273 866,83 | | | | | | (3 209,40) | | | | 270 657,43 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 273 866,83 | | | | | | (3 209,40) | | | | 270 657,43 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | | 134,26 | | | | | | | | | 134,26 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 134,26 | | | | | | | | | 134,26 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 416 919,26 | 123 319,73 | | | | | (128 637,68) | | | | 411 601,31 |

| | | |
|---|---|---|
| Direktorė | | Ieva Šimkūnienė |
| (pareigos) | (parašas) | (vardas, pavardė) |
| Vyr.buhalterė | | Silvija Milerienė |
| (pareigos) | (parašas) | (vardas, pavardė) |