ERŽVILKO KULTŪROS CENTRAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-10-24 Nr. S-

DĖL 2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO FORMŲ PATEIKIMO

Pateikiame 2024 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio formas:
PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas, 2 lapai.
4. Aiškinamojo rašto priedai:
    1. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.

Direktorė Ieva Šimkūnienė

Silvija Milerienė, tel. 0 447 43128

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. spalio 24 d. Nr. F1-24-77
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		404 977,26	409 389,97
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		404 977,26	409 389,97
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		402 461,86	407 310,79
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 515,40	2 079,18
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		26 182,67	13 740,77
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21 938,08	13 727,61
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		21 938,08	13 727,61

III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 244,59	13,16
	IŠ VISO TURTO:		431 159,93	423 130,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS		408 996,26	409 403,13
I.	Iš valstybės biudžeto		59 752,98	56 562,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		82 865,05	83 239,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		266 378,23	269 587,63
IV.	Iš kitų šaltinių			13,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21 938,08	13 727,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21 938,08	13 727,61
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		633,59	3 026,25
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10 603,13	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		10 701,36	10 701,36
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		225,59	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		225,59	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		225,59	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		431 159,93	423 130,74

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 rezultatu ataskaita kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. spalio 24 d. Nr. F1-24-77

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		148 345,22	139 286,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		148 145,22	139 286,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7 409,37	13 609,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		137 464,18	122 467,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 209,40	3 209,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		62,27	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		200,00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		200,00	
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		148 119,63	139 286,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		111 244,66	104 897,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 362,71	5 678,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 644,61	12 673,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		631,11	349,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 738,13	2 643,54
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12 498,41	13 043,37
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		225,59	
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		225,59	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		225,59	
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

2024-10-24 Nr. F1-24-77

2024 METŲ III 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 -044743128, 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 2024 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 21938,08 eurai , iš jų sukauptos gautinos sumos 21938,08 eurai. Iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto gautinas finansavimas 21938,08 eurai.

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

4. Tiekėjams mokėtinos sumos – 633,59 eurai, tai sudaro skola iš savivaldybės lėšų už ryšių paslaugas – 34,84 eurai, už elektros energiją – 488,43 eurai, už vandenį 7,17 eurai, už prekes ir paslaugas 103,15 eurai.

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 10603,13 eurai tai darbo užmokestis, pajamų mokestis ir socialinio draudimo mokestis už rugsėjo mėnesį.

6. Sukauptas mokėtinas sumas 10701,36 eurą sudaro darbuotojų atostogų kaupiniai.

Direktorė Ieva Šimkūnienė

Silvija Milerienė, tel. 0447 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 2024 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 sektoriaus	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):	56 562,35	10 600,00					(7 409,37)				59 752,98
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	56 562,35		400,00				(1 209,37)				55 752,98
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10 600,00	(400,00)				(6 200,00)				4 000,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	83 239,99	128 878,77					(129 253,71)				82 865,05
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	83 239,99		5 112,02				(5 505,96)				82 846,05
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		128 878,77	(5 112,02)				(123 747,75)				19,00
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):	269 587,63						(3 209,40)				266 378,23
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	269 587,63						(3 209,40)				266 378,23
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	13,16	49,11					(62,27)				
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		49,11					(49,11)				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13,16						(13,16)				
5.	Iš viso finansavimo sumų	409 403,13	139 527,88					(139 934,75)				408 996,26

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