ERŽVILKO KULTŪROS CENTRAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-08-20 Nr. S-

DĖL 2024 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO FORMŲ PATEIKIMO

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

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. birželio 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
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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. birželio 30 d. Nr. F1-24-58

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		406 804,41	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		406 804,41	409 389,97
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		404 078,17	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		2 726,24	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		34 337,25	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		194,04	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23 451,21	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		23 451,21	13 727,61
III.6.	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10 692,00	13,16
	IŠ VISO TURTO:		441 141,66	423 130,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS		417 423,41	409 403,13
I.	Iš valstybės biudžeto		66 622,77	56 562,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		83 352,61	83 239,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		267 448,03	269 587,63
IV.	Iš kitų šaltinių			13,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23 645,25	13 727,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23 645,25	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		469,37	3 026,25
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12 474,52	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		10 701,36	10 701,36
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		73,00	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		73,00	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		73,00	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		441 141,66	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
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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. birželio 30 d. Nr. F1-24-58

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		94 049,45	93 833,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		93 849,45	93 833,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		539,58	5 633,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		91 157,11	86 060,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 139,60	2 139,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13,16	
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		93 976,45	93 833,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		73 926,86	70 914,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 535,56	3 785,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 377,27	11 703,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		348,11	344,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 097,54	294,01
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 691,11	6 792,08
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		73,00	
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		73,00	

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		73,00	
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

2024-08-20 Nr. F1-24-58

2024 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 -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. II 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 23451,21 euras , iš jų sukauptos gautinos sumos 23451,21 euras. Iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto gautinas finansavimas 23451,21 euras.
2. Finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą (aiškinamojo rašto 1 priedas).
4. Tiekėjams mokėtinos sumos – 469,37 eurai, tai sudaro skola iš savivaldybės lėšų už ryšių paslaugas – 34,84 eurai, už elektros energiją – 391,19 euras, už vandenį 18,04 eurų, prekės ir paslaugos 25,30 eurai.

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12474,52 eurai tai darbo užmokestis, pajamų mokestis ir socialinio draudimo mokestis už birželio 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“

(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. BIRŽELIO 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					(539,58)				66 622,77
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	56 562,35						(539,58)				56 022,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10 600,00									10 600,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	83 239,99	81 546,13					(81 433,51)				83 352,61
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	83 239,99		2 920,54				(2 826,92)				83 333,61
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		78 625,59	(2 920,54)				(78 606,59)				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						(2 139,60)				267 448,03
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	269 587,63						(2 139,60)				267 448,03
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	13,16						(13,16)				
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13,16						(13,16)				
5.	Iš viso finansavimo sumų	409 403,13	92 146,13					(84 125,85)				417 423,41

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