

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

301792626, J.BASANAVIČIAUS G.20, JEZNAS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengsio finansinės būklės ataskaitą; kodas, adresas)

Jejo kultūros ir laisvalaikio centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-07-24 Nr.2
(data)

Pasiekimo turtas ir išlaidos: esantis arba išskaitintas turtas

EB. Nr.	Struktūriniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		180144,52	181775,28
I.	Nemateriškasis turtas		68,67	151,1
I.1	Pleškos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		68,67	151,1
I.3	Kitas nemateriškasis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išskaitinti mokėjimai			
I.5	Prekižais			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		180075,85	181624,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		174198,75	175387,17
II.3	Infrastruktūros statiniai		26,03	28,01
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Makinės ir įrenginiai		3780,82	4017,7
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, būsto įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2070,25	2191,3
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išskaitinti mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Materialiniai išeklos			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		18425,94	7942,32
I.	Atsargos		0	0
I.1	Strateginės ir nebeįsivaišios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitos inventūros			
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			

II.	Išankiniai apmokėjimai		
III.	Per vienerias metus gautinos sumos	17786,7	7375,62
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, turį, paslaugas	10,89	10,89
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	17767,54	7126,92
III.6.	Kitos gautinos sumos	8,47	237,81
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	639,74	566,7
IŠ VISO TURTO:		198570,46	189717,6
D.	FINANSAVIMO SUMOS		
I.	Iš valstybės biudžeto	180683,43	182341,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto	57554,76	58009,53
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	25184,24	24697,65
IV.	Iš kitų šaltinių	92427,77	93013,05
		5516,66	5690,96
E.	ISIPAREIGOJIMAI	17865,25	7365,52
I.	Igaliaikiai įsipareigojimai	6	0
I.1.	Igaliaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Igaliaikiai atidėjimai		
I.3.	Kiti įgaliaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	17865,25	7365,52
II.1.	Igaliaikių atidėjimų esančių metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		
II.2.	Igaliaikių įsipareigojimų esančių metų dalis		
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5.	Mokėtinos sumos (Europos Sąjungos biudžetą		
II.6.	Mokėtinos sumos (biudžetui ir fondus	0	0
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos		
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų perteklos		
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos	253,11	844,33
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11406,51	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	6205,63	6521,19
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	21,78	10,89
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	0	0
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės netojo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	21,78	10,89
IV.1.	Esančių metų perviršis ar deficitas	10,89	10,89
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	10,89	
G.	MAŽUMOS DALIS		
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		198570,46	189717,6

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliojimo administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalia Vertinskienė
(vardas, pavardė)

Balaitė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Strubickienė
(vardas, pavardė)

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

Jiežno kultūros ir laisvalaikio centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301792626, J. Basanavičiaus g. 20, Jiežnas

(viešojo sektoriaus subjektas, parengęs veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduoją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. liepos 24 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksluociais eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		63,335.02	52,813.45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		63,335.02	52,813.45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		454.77	405.78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		62,190.67	51,657.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		605.28	604.92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		84.30	145.75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		63,317.95	52,745.57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		55,578.36	46,114.29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1,559.24	1,489.74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4,080.56	3,489.98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		130.81	238.01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			110.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		948.92	544.99
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1,020.06	758.56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		17.07	67.88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-6.18	-46.10
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		65.34	94.30
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		71.52	140.40
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.89	21.78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10.89	21.78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto valdovas arba jo galintis administracijas valdyti)

(parašas)

Dalia Vertinskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Strobeikienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, išskyrus punktus) ir jų palyginimą per ataskaitinį laikotarpį patikrinimo kriterijais lygus finansinių ataskaitų atlikimo sąlygoms (t. y. finansų ataskaitų patikrinimo sąlygoms)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIRŠLĖNE PASIKILIJUSIŲ POKYČIŲ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Per ataskaitinį laikotarpį			
													Finansavimo sumos (gautos, išskyrus neįvykdytas sutartis)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neįvykdytos gautos sutartis	Perbūta lėšomis viešojo sektoriaus subjektams
1	10 valstybės biudžeto lėšų (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomas viešųjų ir tarpvalstybių projektams)	58,098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,77	0,00	0,00	0,00	57,643,75				
1.1.	reprezentaciniai išlaidai	58,098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,77	0,00	0,00	0,00	57,643,75				
1.2.	biudžeto lėšų išmokos kompensacijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	10 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomas viešųjų ir tarpvalstybių projektams)	25,697,65	51,036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,450,25	0,00	0,00	0,00	25,184,28				
2.1.	reprezentaciniai išlaidai	25,697,65	51,036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,450,25	0,00	0,00	0,00	25,184,28				
2.2.	biudžeto lėšų išmokos kompensacijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	10 Europos Sąjungos, užskaitomas valstybių ir savivaldybių projektams (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybių ir savivaldybių biudžetų ES projektams finansuoti)	93,833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,28	0,00	0,00	0,00	93,347,77				
3.1.	reprezentaciniai išlaidai	93,833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,28	0,00	0,00	0,00	93,347,77				
3.2.	biudžeto lėšų išmokos kompensacijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	10 kitų šaltinių	5,600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,20	0,00	0,00	0,00	5,516,76				
4.1.	reprezentaciniai išlaidai	5,055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,10	0,00	0,00	0,00	4,997,93				
4.2.	biudžeto lėšų išmokos kompensacijos	545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,10	0,00	0,00	0,00	518,73				
8.	10 viso finansavimo sumų	182,241,18	51,036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,695,49	0,00	0,00	0,00	180,684,43				

* Šiame skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio likučių įskaitoma ir valdymas kaimo ūkio projektų laikotarpiu, susijusiu su finansavimo sumomis

JIEZNO KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS, 301792626

J. Basanavičiaus g. 20, Jieznas, Prienų r.sav.

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. birželio 30 d.

1. Bendroji dalis.

- 1.1. Jieznos kultūros ir laisvalaikio centras savo veiklą pradėjo 2008 m. liepos 11 d., identifikacijos kodas 301792626. Įstaiga įregistruota Valstybinėje įmonėje Registru centras Kauno filiale, registro Nr.119876. Savininkas – Prienų rajono savivaldybė, savininko teises įgyvendina Prienų rajono savivaldybės taryba. Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Kultūros centro veikla – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla. Jieznos kultūros ir laisvalaikio centro tikslai – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką, pramoginę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą Jieznos seniūnijoje.
- 1.2. Jieznos kultūros ir laisvalaikio centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
- 1.3. Vidutinis darbuotojų skaičius per apyskaitinį laikotarpį – 8.
- 1.4. Įstaigos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas

2. Apskaitos politika.

- 2.1. Per 2023 m. II ketvirtį apskaitos politika nebuvo keičiama. Apskaitos politika išsamiai aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas tinklapyje www.jieznokc.lt.
- 2.2. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinės įvertės nebuvo keistos.
- 2.3. Ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais.

3. Aiškinamojo rašto pastabos.

- 3.1. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
- 3.2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo 2023-01-01 iki 2023-06-30 nebuvo.
- 3.3. Teisiniuose ginčuose įstaiga nedalyvauja.
- 3.4. Reikšmingų įvykių po 2023-06-30 nebuvo.
- 3.5. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20 – ojo VSAFAS 4 priedą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Direktorė

Dalia Vertinskienė

Buhalterė

Ona Strobeikienė

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

Savivaldybės biudžetas

2023-07-12 Nr. 2.
(data)

Jieznas
(audarymo vieta)

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2023 m. birželio 30 d. būklę.

Suakaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
1	SSB	08.02.01.08	Viso kitoms išlaidoms	17767.34
2	SSB	08.02.01.08	Darbo užmokestis	11160.85
3	SSB	08.02.01.08	Socialinis draudimas	245.66
4	SSB	08.02.01.08	Darbo užmokestis (atost.kaup.)	6093.81
5	SSB	08.02.01.08	Soc.draudimas (atost.kaup.)	111.82
6	SSB	08.02.01.08	Kitos prekės ir paslaugos	43.44
7	SSB	08.02.01.08	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	45.67
8	SSB	08.02.01.08	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	
9	SSB	08.02.01.08	Komunalinės paslaugos, iš viso	66.09
10	SSB	08.02.01.08	atliekų tvarkymas	11.41
11	SSB	08.02.01.08	elektros energija	43.77
12	SSB	08.02.01.08	šildymas	
13	SSB	08.02.01.08	vanduo	10.91
Iš viso:				17767.34

Gautinių finansavimo sumų įkuis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
				Iš viso:
				0

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
1	SSB	08.02.01.08	Viso kitoms išlaidoms	51036.84
2	SSB	08.02.01.08	Darbo užmokestis	43400
3	SSB	08.02.01.08	Socialinis draudimas	1087.41
4	SSB	08.02.01.08	Ryšių paslaugos	200
5	SSB	08.02.01.08	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	130.81
6	SSB	08.02.01.08	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	117.21
7	SSB	08.02.01.08	Kitų prekių ir paslaugų	1810.68
8	SSB	08.02.01.08	Komunalinės paslaugos	4290.73
9	SSB	08.02.01.08	šildymas	3750.67
10	SSB	08.02.01.08	elektros energija	362.77
11	SSB	08.02.01.08	vandentiekis ir kanalizacija	108.83
12	SSB	08.02.01.08	atliekų tvarkymas	68.46
Iš viso:				51036.84

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma, Eur
1				0
Iš viso:				0

* Suakauptas finansavimo pajamų šaltinis (išlaidos) 16321111 - Kitos išlaidos gautoms sumoms (iš dalies, kiek patirta sąnaudų, kartais numatoma kompromisai iš dalies vėlavai nei po 12 mėnesių) ar 22821111 - Suakauptas finansavimo pajamų iš Valstybės šaltinio.

** Gautas finansavimo sumos (kreditas) 41111111 Finansavimo sumos (gautinos) iš Valstybės šaltinio.

*** Gautas finansavimo sumos (kreditas) 42111111 Finansavimo sumos (gautinos) iš Valstybės šaltinio.

**** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas) 68611111 Grąžintinos finansavimo sumos Valstybės šaltinio.

***** Suakauptas grąžintinos finansavimo sumos (kreditas) 69311111 Kitos išlaidos (įsipareigojimai) (suakauptas grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės šaltinio.

Duomenys pateikiami suapvalinti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų (mokymų finansavimo šaltinį (1.-4.) pažymėje nurodomi.

Duomenys pateikiami eurai ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo išaliojo asmens pareigos)

(parašas)

Dalia Vertinskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Strobeikienė

(vardas ir pavardė)