

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

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191123266, Senamiesčio aikštė 3,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2018.04.10 Nr. F12-60

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	900935,71	905964,32
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	900935,71	905964,32
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		865690,20	869134,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6804,49	7423,09
II.6	Transporto priemonės		17499,95	17999,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2027,92	2027,92
II.8	Baldai ir biuro įranga		1934,77	2166,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6978,38	7212,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		141088,23	41474,66
I.	Atsargos	2	3448,81	2610,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3448,81	2610,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	0,00	1200,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	97295,81	12649,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1036,00	720,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90783,04	8415,92
III.6	Kitos gautinos sumos		5476,77	3512,76
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	40343,61	25015,46
	IŠ VISO TURTO:		1042023,94	947438,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	917668,93	903210,15

I.	Iš valstybės biudžeto		21594,25	2666,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		886734,07	891199,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		9340,61	9344,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5	63370,66	8445,85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63370,66	8445,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12941,67	29,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32732,48	0,00
	Sukauptos mokėtinos sumos		17696,51	8415,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		60984,35	35782,98
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		60984,35	35782,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25201,37	7625,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35782,98	28157,71
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1042023,94	947438,98

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Romas Matulis

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irma Šimkienė

(vardas ir pavardė)

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

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191123266, Senamiesčio aikštė 3,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2018.04.16 Nr. F12-61_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	163062,55	148303,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		132808,24	123131,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		71,97	12093,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		122324,14	107440,07
	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10408,23	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,90	3598,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30254,31	25171,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30254,31	25468,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	-297,10
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	9	137861,18	127305,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		103681,24	97848,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5028,61	4966,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11470,98	2540,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		150,00	111,77
V.	TRANSPORTO		5400,04	3628,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		96,80	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4860,90	589,65
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		340,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
	KITŲ PASLAUGŲ		6824,35	17599,65
	KITOS		8,26	19,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25201,37	20998,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	3089,38
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	3089,38
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		25201,37	24087,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25201,37	24087,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Romas Matulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irma Šimkienė

(vardas ir pavardė)

(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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.03.31]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 666,22	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	21 594,25	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	1 374,25	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 220,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	891 199,42	68 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72 890,57	0,00	0,00	0,00	886 734,07	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	891 199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,35	0,00	0,00	0,00	886 734,07	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	68 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumu iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektams finansuoti):	0,00	6 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	3 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.	Iš kitu šaltinių:	9 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,61
4.1.	nepiniginiam turtui išgyti	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143,01
5.	Iš viso finansavimo sumu	903 210,15	94 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 668,93

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis