

(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)

Im. kodas 191123266, Senamiesčio aikštė 3,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.07.19 Nr. F12-98

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	895915,32	905964,32
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	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		895915,32	905964,32
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		862245,81	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		6185,89	7423,09
II.6	Transporto priemonės		16999,94	17999,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2027,92	2027,92
II.8	Baldai ir biuro įranga		1711,24	2166,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6744,52	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		126077,21	41474,66
I.	Atsargos	2	3060,41	2610,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3060,41	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	102098,16	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, turta, paslaugas		0,00	720,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		98118,66	8415,92
III.6	Kitos gautinos sumos		3979,50	3512,76
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	20918,64	25015,46
	IŠ VISO TURTO:		1021992,53	947438,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	897766,37	903210,15

I.	Iš valstybės biudžeto		2530,49	2666,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		883651,99	891199,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		11583,89	9344,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	63068,36	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		63068,36	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		11325,41	29,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29553,80	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22189,15	8415,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		61157,80	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		61157,80	35782,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25374,82	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:		1021992,53	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 išteldių 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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.07.19 Nr. F12-99_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	353782,77	313039,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		312242,08	278517,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19135,73	43383,25
	Iš savivaldybių biudžetų		267941,64	220170,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21754,09	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3410,62	14963,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		41540,69	34522,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41540,69	34819,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	-297,10
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	328407,95	288766,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		205905,58	194436,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10049,00	9933,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16509,24	7132,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		197,27	133,57
V.	TRANSPORTO		15477,26	10742,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		242,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10493,98	6532,77
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		525,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
	KITŲ PASLAUGŲ		68938,12	59828,04
XIV.	KITOS		70,50	27,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25374,82	24272,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	4751,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	4751,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		25374,82	29023,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		25374,82	29023,72
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)

Romas Matulis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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 - 2018.06.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų 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, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 666,22	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 135,73	0,00	0,00	0,00	2 530,49	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,73	0,00	0,00	0,00	1 310,49	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 220,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	891 199,42	214 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	221 607,33	0,00	0,00	0,00	883 651,99	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	891 199,42	386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 434,34	0,00	0,00	0,00	882 151,99	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	213 672,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212 172,99	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	17 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	7 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	10 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.	Iš kitų šaltinių:	9 344,51	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,62	0,00	0,00	0,00	11 583,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	193,70
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 143,01	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,82	0,00	0,00	0,00	11 390,19
5.	Iš viso finansavimo sumų	903 210,15	255 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 339,34	0,00	0,00	0,00	897 766,37

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