

**(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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS
2018.12.12 Nr. F12-158**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	894551,87	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		894551,87	905964,32
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		858801,42	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		5567,29	7423,09
II.6	Transporto priemonės		16499,93	17999,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2027,92	2027,92
II.8	Baldai ir biuro įranga		1563,81	2166,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10091,50	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
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P2	109293,94	41474,66
I.	Atsargos		1367,46	2610,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1367,46	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	P3	4857,46	1200,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P4	74639,78	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		647,50	720,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66877,67	8415,92
III.6	Kitos gautinos sumos		7114,61	3512,76
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	28429,24	25015,46
	IŠ VISO TURTO:		1003845,81	947438,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	902705,42	903210,15

I.	Iš valstybės biudžeto		10525,27	2666,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		881540,42	891199,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		10639,73	9344,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P5	37604,77	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		37604,77	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		5048,34	29,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30974,53	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1581,90	8415,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		63535,62	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		63535,62	35782,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		27752,64	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:		1003845,81	947438,98

 Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Romas Matulis (vardas ir pavardė)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos
 Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinė
 Apskaitos skyriaus vedėja

 (parašas) Genovaitė Bertašienė

 Buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Akvilė Šlepetytė (vardas ir pavardė)

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191123266, Senamiesčio aikštė 3,

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.09.30 Nr. F12-157

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P8	45930,59	389311,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		413912,52	353290,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19140,95	43897,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		367369,72	294426,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22568,07	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4833,78	14967,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46018,07	36020,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46018,07	36317,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	-297,10
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P9	432177,95	368351,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		288086,33	258102,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15007,45	14899,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19551,42	10502,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		197,27	495,48
V.	TRANSPORTO		17755,05	11552,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1839,31	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13868,89	7979,30
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		525,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		75866,99	64720,34
XIV.	KITOS		-519,76	99,55
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		27752,64	20959,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	5804,92
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	5804,92
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		27752,64	26764,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		27752,64	26764,48
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)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos
Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinė
Apskaitos skyriaus vedėja

(parašas)

Genovaitė Bertašienė

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Akvilė Šlepetytė

(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 - 2018.09.30]									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 subjektams	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):	2 666,22	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 140,95	0,00	0,00	0,00	10 525,27
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,95	0,00	0,00	0,00	1 305,27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 220,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	9 220,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	891 199,42	329 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	339 212,97	0,00	0,00	0,00	881 540,42
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	891 199,42	4 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608,38	0,00	0,00	0,00	880 040,42
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	325 104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	323 604,59	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	22 568,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22 568,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	7 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	14 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Iš kitų šaltinių:	9 344,51	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 639,73
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,97
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 143,01	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,76
5.	Iš viso finansavimo sumų	903 210,15	385 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 705,42

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