

PALANGOS KULTŪROS IR JAUNIMO CENTRAS

Kodas 190276191 Grafų Tiškevičių al. 1 Palanga, Tel.8 460 31225, palangoskc@gmail.com

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. kovo 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Palangos Kultūros ir jaunimo centro veiklos pradžios data 1999 m. sausio mėn. 15 d., įstaigos kodas-190276191, teisinė forma : savivaldybės biudžetinė įstaiga. Pagrindinė veikla- kultūros objektų veikla.

2. Palangos kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.

3. Svarbių įvykių ar aplinkybių , kurios galėtų paveikti kultūros centro finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 27, iš jų: kultūros darbuotojų 19, kiti – 8.

5. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

6. Teisminių bylų ir kitų ginčijų nagrinėjimų teismuose nėra.

7. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginiiais vienetais- litais.

II. PASTABOS

1. Finansavimo sumos .

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatyta forma.

L.e.p. direktorė

Monika Jarulytė

Vyr. buhalterė

Birutė Povilavičiūtė

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

Palangos kultūros ir jaunimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-05-19, Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		621176,76	907935,27
I.	Nematerialusis turtas		109,09	697,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		109,09	190,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	506,73
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		621067,67	907237,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		333992,53	339760,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17574,66	18312,92
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		201000,00	482910,10
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50129,01	48536,32
II.6	Transporto priemonės		222,74	1562,90
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9485,24	6001,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8663,49	10153,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		31467,15	49014,79
I.	Atsargos		259,99	33,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		259,99	33,48
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		288,16	88,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		18921,27	21628,65
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		1768,44	2223,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17152,83	19404,96
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11997,73	27264,57
	IŠ VISO TURTO:		652643,91	956950,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		409841,41	439707,00
I.	Iš valstybės biudžeto		5483,48	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		400207,42	434386,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4150,51	5320,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24723,24	21109,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24723,24	21109,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		1085,58	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		1085,58	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		16256,17	1333,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-5683,58	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		13065,07	19404,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			371,39
F.	GRYNASIS TURTAS		218079,26	496133,48
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		196220,69	475237,49
II.1	Tikrosios vertės rezervas		196220,69	475237,49
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21858,57	20895,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12152,97	1939,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9705,60	18956,45
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		652643,91	956950,06

L.e.p. direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Monika Jarulytė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**
Palangos kultūros ir jaunimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2016-05-19, Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		130993,07	84212,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		126841,35	84128,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		135,03	247,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		122863,39	83780,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3842,93	101,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4151,72	84,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4151,72	84,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		126027,35	85737,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		74049,93	44943,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3472,50	6429,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11588,63	5811,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		77,30	
V.	TRANSPORTO		227,01	68,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			96,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2481,07	830,25
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14950,54	1379,06
XIV.	KITOS		19180,37	26177,88
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4965,72	-1524,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1346,77	3456,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1346,77	3456,94
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			7,37
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6312,49	1939,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6312,49	1939,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Monika Jarulytė
(vardas ir pavardė)