

**ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2019 m. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2019-08-09 Nr. 2

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 ir jaunimo centras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi.

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

4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 31, iš jų: kultūros darbuotojų 22, kiti – 9.

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

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

7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginiiais vienetais- eurai.

II. PASTABOS

1. Finansavimo sumos .

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

Kultūrinių renginių koordinatore,
pavadojanti direktore

Vyr. buhalterė



Monika Jarulytė

Agnė Jankauskienė

(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)
190276191, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.08.09 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		823464,50	828196,61
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		823464,50	828196,61
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		320222,31	322539,33
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		248656,01	253302,77
II.5	Mašinos ir įrenginiai		167000,00	167000,00
II.6	Transporto priemonės		5771,53	5879,41
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9022,73	6055,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		72791,92	73419,50
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		58479,16	16814,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		30,98	38,38
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		30,98	38,38
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		171,95	55,30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		27124,59	16099,93
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			19,20
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4907,65	4097,03
III.6	Kitos gautinos sumos		22216,94	11983,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		31151,64	621,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		881943,66	845011,48
I.	Iš valstybės biudžeto		828393,72	817829,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		191600,49	193887,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		556100,14	545491,60
IV.	Iš kitų šaltinių		2245,79	
			78447,30	78449,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19605,17	12085,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		19605,17	12085,67
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		10,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		10,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

(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)

190276191, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.08.08 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		301011,25	284204,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		270426,49	272875,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6787,26	12118,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		260916,45	249959,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1709,41	8329,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1013,37	2468,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30584,76	11328,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20837,50	11328,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-960,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		282154,75	284731,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		163388,97	148311,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11662,57	37798,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11375,19	28699,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1563,00	365,07
V.	TRANSPORTO		1214,23	542,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			85,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		434,08	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6194,42	7671,28
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		58,84	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		73055,13	56311,65
XIV.	KITOS		13208,32	4947,26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18856,50	-527,54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	12878,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10707,26	12878,84
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-8,50	-7,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18848,00	12343,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18848,00	12343,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Kultūrinių renginių koordinatore, pavaduojanti direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

(parašas)

Monika Jarulytė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Agnė Jankauskienė
(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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):	193887,75	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6787,26	0,00	0,00	0,00	191600,49	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	193887,75						-2287,26				191600,49	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4500,00					-4500,00				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	545491,60	268866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258257,46	0,00	0,00	0,00	556100,14	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	545452,00	3682,00					-8083,47				541050,53	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	39,60	265184,00					-250173,99				15049,61	
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	3955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1709,41	0,00	0,00	0,00	2245,79	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3955,20					-1709,41				2245,79	
4.	Iš kitų šaltinių:	78449,69	0,00	0,00	1010,98	0,00	0,00	-1013,37	0,00	0,00	0,00	78447,30	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77828,43	829,96					-832,35				77826,04	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	621,26	181,02					-181,02				621,26	
5.	Iš viso finansavimo sumų	817829,04	277321,20	0,00	1010,98	0,00	0,00	-267767,50	0,00	0,00	0,00	828393,72	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso (taka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis)