

**ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2019 m. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2019-11-06 Nr. 3

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 ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatyta forma.

Direktorė



Vita Petrauskienė

Vyr. buhalterė



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)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS**

2019.11.06 Nr. 3
(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		817387,40	828196,61
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
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		817387,40	828196,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		319063,80	322539,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		246332,63	253302,77
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		167000,00	167000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5592,51	5879,41
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8641,43	6055,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		70757,03	73419,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		66495,97	16814,87
I.	Atsargos		2,35	38,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2,35	38,38
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		385,94	55,30
III.	Per vienus metus gautinos sumos		34205,32	16099,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			19,20
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		10203,20	4097,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19921,39	11983,70
III.6	Kitos gautinos sumos		4080,73	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		31902,36	621,26
	IŠ VISO TURTO:		883883,37	845011,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		814999,04	817829,04
I.	Iš valstybės biudžeto		190456,86	193887,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		544335,42	545491,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2182,55	
IV.	Iš kitų šaltinių		78024,21	78449,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19220,02	12085,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19220,02	12085,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

**(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 2019.09.30 D. DUOMENIS**

2019.11.06 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		474728,21	422162,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		442695,21	405916,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7930,89	18441,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		422242,24	366433,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6180,48	8329,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6341,60	12711,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32033,00	16246,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		38793,00	16246,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-6760,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		461306,06	424187,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		256665,44	227161,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17579,23	43366,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11537,81	30629,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1864,88	572,92
V.	TRANSPORTO		1334,23	542,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		150,00	235,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		814,08	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		160,44	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14385,64	23370,95
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		58,84	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		135392,04	89101,92
XIV.	KITOS		21363,43	9207,63
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13422,15	-2025,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		21153,89	23481,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		21158,87	23481,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4,98	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-8,50	-7,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		34567,54	21448,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		34567,54	21448,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė _____

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

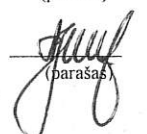
Vyr. buhalterė _____

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


 (parašas)

Vita Petrauskienė

(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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
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	-7930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190456,86	13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	193887,75						-3430,89						190456,86	
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	413122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544335,42	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	545452,00	3862,00					-12339,66						536974,34	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	39,60	409260,00					-401938,52						7361,08	
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	8363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-6180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2182,55	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		2238,50					-55,95						2182,55	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6124,53					-6124,53						0,00	
4	Iš kitų šaltinių:	78449,69	4905,14	0,00	1010,98	0,00	0,00	-6341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78024,21	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77828,43			829,96			-1255,44						77402,95	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	621,26	4905,14		181,02			-5086,16						621,26	
5	Iš viso finansavimo sumų	817829,04	430890,17	0,00	1010,98	0,00	0,00	-434731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814999,04	

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