

PALANGOS KULTŪROS IR JAUNIMO CENTRAS
Kodas 190276191 Grafų Tiškevičių al. 1 Palanga, Tel.8 460 31225, info@pkjc.lt

**ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

PAGAL 2020 m. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2020-04-29 Nr. 1

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 – 30, iš jų: kultūros darbuotojų 21, 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

Vyr. buhalterė



Vita Petrauskienė



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 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.29 Nr. 1
(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		822485,16	828873,24
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		822485,16	828873,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		316746,78	317905,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		241685,87	244009,25
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		167000,00	167000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5288,41	5339,44
II.6	Transporto priemonės		16383,08	16806,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8590,83	9038,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		66790,19	68773,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		32246,65	20909,57
I.	Atsargos		43,52	23,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43,52	23,47
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		974,60	2573,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25056,57	17638,12
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, turta, paslaugas		7240,79	6254,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16983,32	11383,64
III.6	Kitos gautinos sumos		832,46	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6171,96	674,66
	IŠ VISO TURTO:		854731,81	849782,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS		802359,89	802894,33
I.	Iš valstybės biudžeto		188169,60	189313,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		534141,41	533799,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3059,45	2126,60
IV.	Iš kitų šaltinių		76989,43	77654,52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		12685,21	11741,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12685,21	11741,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1190,83	357,55
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		110,64	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11383,64	11383,64
F.	GRYNASIS TURTAS		0,10	0,10
I.	Dalininkų kapitalas		39686,71	35147,19
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		39686,71	35147,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4539,52	25441,59
G.	MAŽUMOS DALIS		35147,19	9705,60
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		854731,81	849782,81

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

NP
(parašas)

Vita Petrauskienė
(vardas ir pavardė)

AG
(parašas)

Agnė Jankauskienė
(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 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.29 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		144014,34	138337,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		129084,42	125034,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1143,63	4184,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		127219,75	119721,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		55,95	537,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		665,09	590,28
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14929,92	13303,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		14929,92	13323,53
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			-20,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		139434,82	129523,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		95975,81	80145,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6388,08	5818,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3863,25	7438,54
V.	TRANSPORTO		63,00	681,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		745,57	432,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		416,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			54,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		8658,26	2186,61
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		168,00	34,84
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		23156,85	29115,45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			3616,46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4579,52	8814,19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-40,00	-5,43
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		4539,52	8808,76
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		4539,52	8808,76
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

vyr. 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 žemesnio 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
			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):	189313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1143,63	0,00	0,00	0,00	188169,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	189313,23										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-1143,63				188169,60
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	533799,98	124383,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	-127941,57	0,00	0,00	0,00	534141,41
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	533676,36	2555,37		3900,00							
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	123,62	121827,63					-10598,85				529532,88
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):	2126,60	988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,95	0,00	0,00	0,00	3059,45
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2126,60										
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		988,80					-55,95				2070,65
4.	Iš kitų šaltinių:	77654,52	242,00	-242,00	0,00	0,00	0,00					988,80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	76979,86	242,00					-665,09	0,00	0,00	0,00	76989,43
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	674,66		-242,00				-665,09				76556,77
5.	Iš viso finansavimo sumų	802894,33	125613,80	-242,00	3900,00	0,00	0,00	-129806,24	0,00	0,00	0,00	802359,89

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