

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. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2020-11-05 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 – 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)
Im. kodas 190276191, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS**

2020.11.05 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		762933,32	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		762933,32	828873,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		264599,69	317905,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		237038,57	244009,25
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		167000,00	167000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5187,36	5339,44
II.6	Transporto priemonės		15535,93	16806,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10745,28	9038,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		62826,49	68773,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		37408,02	20909,57
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		199,52	23,47
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		199,52	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		926,82	2573,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		33323,89	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		2581,47	6254,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30742,42	11383,64
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2957,79	674,66
	IŠ VISO TURTO:		800341,34	849782,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS		737975,92	802894,33
I.	Iš valstybės biudžeto		187757,21	189313,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		472481,72	533799,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2027,37	2126,60
IV.	Iš kitų šaltinių		75709,62	77654,52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		15454,26	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		15454,26	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		94,75	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		94,75	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		3438,06	357,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		537,71	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		11383,64	11383,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,10	0,10
F.	GRYNASIS TURTAS		46911,16	35147,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		46911,16	35147,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11763,97	25441,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35147,19	9705,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		800341,34	849782,81

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Vita Petrauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Agnė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Palangos kultūros ir jaunimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190276191, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.11.05 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		398816,67	474728,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		368041,47	442695,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7630,67	7930,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		356911,54	422242,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1088,03	6180,48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2411,23	6341,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30775,20	32033,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36665,20	38793,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-5890,00	-6760,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		398659,33	461306,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		279590,96	256665,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18655,52	17579,23
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8847,68	11537,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		294,68	1864,88
V.	TRANSPORTO		2974,46	1334,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		730,00	150,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		211,75	814,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			160,44
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21656,86	14385,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		438,96	58,84
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		65158,46	135392,04
XIV.	KITOS		100,00	21363,43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		157,34	13422,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11646,63	21153,89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11646,63	21158,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			4,98
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-40,00	-8,50
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11763,97	34567,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11763,97	34567,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

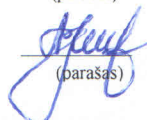
Vyr. buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Vita Petrauskienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Agnė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskiramajame rašče forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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 neatlyginamai gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumžėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumžėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumžėjimas dėl jų perdavimo 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	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7086,02	0,00	0,00	0,00	187757,21	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	189313,23	530,00					-3429,68				183883,55	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-3656,34				1873,66	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	533799,98	343490,62	0,00	160,00	-50335,40	0,00	-354633,48	0,00	0,00	0,00	472481,72	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	533676,36	343490,62	10805,77	160,00	-50335,40		-22803,95				471502,78	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	123,62		-10805,77			0,00	-331829,53				978,94	
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	-1088,03	0,00	0,00	0,00	202737	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	2126,60		704,73				-872,93				1958,40	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		988,80	-704,73			0,00	-215,10				68,97	
4.	Iš kitų šaltinių:	77654,52	0,00	0,00	466,33	0,00	0,00	-2411,23	0,00	0,00	0,00	75709,62	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	76979,86		674,66	466,33			-2411,23				75709,62	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	674,66		-674,66							0,00	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	802894,33	350009,42	0,00	626,33	-50335,40	0,00	-365218,76	0,00	0,00	0,00	737975,92	

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