

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. rugsėjo 30 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 – 26, iš jų: kultūros darbuotojų 20, kiti – 7.

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

6. 2016 m. liepos 11 d. ieškovas Žilvinas Kažys pateikė ieškinį Palangos kultūros ir jaunimo centrui dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies, delspinigių bei vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką atsiskaityti su atleistu darbuotoju, išmokėjimo. Byla yra nagrinėjama Palangos miesto apylinkės teisme..

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

8. 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.

Direktorius

Artūras Butkus

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)
Grafų tiškevičių al. 1, Palanga. Įstaigos kodas 190276191

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-08-19 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		618957,83	624649,26
I.	Nematerialusis turtas		95,47	129,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		95,47	129,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		618862,36	624519,74
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		333220,19	335151,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17476,42	17722,02
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		201000,00	201000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		49707,92	50903,82
II.6	Transporto priemonės			557,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9078,10	10095,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8379,73	9089,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		32933,78	23841,63
I.	Atsargos		66,80	18,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		66,80	18,63
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		280,90	487,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		17052,65	19685,38
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		1205,84	1281,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15846,81	18404,07
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		15533,43	3650,03
	IŠ VISO TURTO:		651891,61	648490,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		394057,88	419720,76
I.	Iš valstybės biudžeto		-11746,86	5618,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		398344,90	408608,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		7459,84	5493,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34182,06	16991,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34182,06	16991,92
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 biudžetą ir fondus		2044,69	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2044,69	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		18880,35	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		192,87	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13064,15	16944,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			47,85
F.	GRYNASIS TURTAS		223651,67	211778,21
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		196220,69	196220,69
II.1	Tikrosios vertės rezervas		196220,69	196220,69
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		27430,98	15557,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11873,46	-3398,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15557,52	18956,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		651891,61	648490,89

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Butkus
(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)
190276191, Grafų Tiškevičių al. 1 Palanga

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-08-19 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		295216,81	613228,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		286178,88	603297,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17365,37	11645,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		265459,91	576403,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3353,60	15248,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9037,93	9931,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9037,94	9931,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,01	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		286910,52	-638315,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		138077,49	-208036,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5786,88	-14839,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9661,60	-15067,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1460,78	-157,05
V.	TRANSPORTO		3440,22	-2823,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		236,00	-428,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-909,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1531,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3854,91	-34715,90
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		60598,85	-223635,84
XIV.	KITOS		63793,79	-136171,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8306,29	-25087,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3591,33	21675,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3591,33	21675,23
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-24,16	12,96
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11873,46	-3398,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11873,46	-3398,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Artūras Butkus

(vardas ir pavardė)