

(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 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018.03.19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9973432,79	10152794,56
I.	Nematerialusis turtas		0,00	47,80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			47,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9973432,79	10152746,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		8937784,19	9030395,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		833771,93	863165,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		167000,00	167000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6095,42	76779,60
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7748,95	8019,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21032,30	7386,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		36811,76	29876,55
I.	Atsargos		34,87	1169,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		34,87	1169,02
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		76,81	4099,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		36577,96	24607,65
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		4392,14	770,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32185,82	23837,18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		122,12	
	IŠ VISO TURTO:		10010244,55	10182671,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS		9969321,70	10152742,39
I.	Iš valstybės biudžeto		2188873,40	2216771,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3679408,43	3791976,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2843330,26	2876647,78
IV.	Iš kitų šaltinių		1257709,61	1267346,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		31294,93	22209,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31294,93	22209,34
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 įmokos			
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 mokėtinų sumos		14575,27	12492,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2542,93	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		14125,16	9665,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		51,57	51,57
F.	GRYNASIS TURTAS		9627,92	7719,37
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		9627,92	7719,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1908,54	-7838,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7719,38	15557,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10010244,55	10182671,10

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Vita Petrauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(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 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018.03.19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		626007,68	1477294,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		615307,44	1457776,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		29426,17	427820,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		534232,50	854000,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33317,52	19435,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18331,25	156520,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10700,24	19517,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10700,24	19517,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0,01
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		636707,11	1496378,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		270055,59	258664,70
II.	NUSIDĖVĖJIMŲ IR AMORTIZACIJOS		127688,56	81413,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45576,45	14464,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		556,30	1457,73
V.	TRANSPORTO		15763,82	7206,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		494,00	783,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4274,77	796392,44
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27785,34	7676,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		258,43	450,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		107880,71	327283,79
XIV.	KITOS		36373,14	585,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-10699,43	-19084,46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12663,81	11281,21
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12663,81	11281,21
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-55,84	-34,90
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1908,54	-7838,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1908,54	-7838,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vita Petrauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Agnė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
Palangos kultūros ir jaunimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018.03.19

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.			196220,69			15557,52	211778	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x			0	x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x			0	x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	-196220,69		x		-196221	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x		0	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x		0	x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x			0	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		-7838,15	-7838,2	
9.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		0	0	0	0	7719,37	7719,37	0
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x			0	x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x		0,01	0,01	x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x		0	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x		0	x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x		0	x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x			0	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		1908,54	1908,54	
17.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		0	0	0	0	9627,92	9627,92	0

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

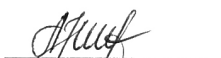
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vita Petrauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

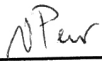

(parašas)

Agnė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	19086		19086	29070		29070
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	19086		19086	29070		29070
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dalininko įnašai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	122,12		122,12	3650,03		3650,03
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	122,12		122,12	3650,03		3650,03

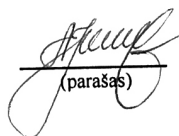
Direktorė _____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė _____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vita Petrauskienė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Agnė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

PALANGOS KULTŪROS IR JAUNIMO CENTRAS

Grafų Tiškevičių al. 1, 00135 Palanga, Kodas 190276191,

METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. gruodžio 31 d.

Palanga

I. BENDROJI DALIS

1. Palangos kultūros centras buvo įregistruotas 1999 m. sausio 15 d., rejestro Nr. 051890, įstaigos kodas 190276191. Pagrindinė veikla – kultūros objektų veikla.
2. Palangos kultūros centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Palangos kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
4. Palangos kultūros centras filialų ir struktūrinių vienetų neturi.
5. Palangos kultūros centre 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. vidutiniškai dirbo 29 darbuotojų.
6. Ypatingų sąlygų, kurios galėtų įtakoti veiklą, įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Palangos kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Palangos kultūros centras apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo),

pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Kultūros centro apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

1. kaupimo;
2. subjekto;
3. veiklos tęstinumo;
4. periodiškumo;
5. pastovumo;
6. piniginio mato;
7. palyginimo;
8. atsargumo;
9. neutralumo;
10. turinio viršenybės prieš formą.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Finansinių ataskaitų valiuta – Eurai.

Kultūros centras naudoja keturias bankines sąskaitas: biudžetinėms lėšoms (einamąją), lėšoms (pagal pavedimus), spec. lėšoms ir valiutinę. Pavedimai bankui pateikiami naudojantis AB Šiaulių banko paslaugomis. Pateikus bankui pavedimą, jo kopija lieka prie atitinkamos sąskaitos bankinių dokumentų, kurie pagrindžiami banko išrašu. Iš banko gaunami sąskaitų išrašai saugomi prie atitinkamos sąskaitos bankinių dokumentų chronologine tvarka.

Pinigai – pinigai, esantys bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai priskiriami prie trumpalaikio turto.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialus turtas kultūros centro apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, centras turi teisę tuo turtu disponuoti.

Kultūros centre nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas pagal minimalius turto amortizacijos normatyvus (metais):

1.	Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė dokumentacija	3 m.
2.	Internetinė svetainė	3 m.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialus turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų. Palangos kultūros centras turi nematerialiojo turto: programinę įrangą ir jos licenzijos.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas kultūros centro apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, transporto priemonėms), centro veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad centras būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, centras turi teisę tuo turtu disponuoti.

Kultūros centre yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas tarnavimo laikas:

3.	Pastatai	
3.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	140
3.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	100
3.3.	Tašytų rąstų pastatai	50
3.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
4.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
4.1.	Infrastruktūros statiniai	
4.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	100
4.1.2.	Metaliniai	50
4.1.3.	Mediniai	30
4.2.	Melioraciniai statiniai	70
4.3.	Kiti statiniai	30
5.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
5.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	30
6.	Mašinos ir įrenginiai	
6.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	25
6.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	40
6.3.	Medicinos įranga	10
6.4.	Apsaugos įranga	10
6.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
6.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	15
6.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	25

Finansavimo sumos – kultūros ir jaunimo centro iš savivaldybės biudžeto, bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas centro įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir centro gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas centro išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Kultūros ir jaunimo centro gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, savivaldybės sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz., jei Centrai iškelta ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad Centras privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtina sumokėti sumai). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Finansiniai įsipareigojimai

Kultūros ir jaunimo centre visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

1. ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl centrai iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties centras turės sumokėti priteistas sumas);
2. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

1. trumpalaikiai atidėjiniai;
2. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
3. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
4. finansavimo sumos;
5. pervestinos sumos;
6. mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

1. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
2. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Įstaigos segmentai ar geografiniai segmentai

Geografiniai segmentai įstaigoje neišskiriami, kadangi visa veikla vykdoma Lietuvoje.

Pajamos

Pajamos kultūros ir jaunimo centre pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, specialiųjų lėšų veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriamos gautos palūkanos, baudos, delspinigiai, teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąją verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, specialiųjų lėšų veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialus turtas. Palangos kultūros centras turi nematerialiojo turto, t.y. programinę įrangą ir jos licenzijas.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigyta. Nematerialiojo turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo savikaina 4444,51 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį amortizacijos priskaičiuota 47,80 Eur. Sukaupta amortizacijos suma 4444,51 Eur. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 Eur.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infra-struktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Bal-dai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Ne-baig-ta sta-tyba	Išsanks-tiniai apmo-kėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			9272100,71	1026832,64	1546805,91	154090,44	13401,30		22614,82		38268,93			12074114,75
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									2000		17116			19116
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									2000		17116			19116
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				30209,70		134669,06			554		94146,66			174849,42
3.1	Parduoto						117310,74								
3.2	Perduoto														117864,74
3.3	Nurašyto				30209,70		17358,32								56984,68
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			9272100,71	996622,94	1546805,91	19421,38	13401,30		24060,82		45968,27			11918381,33
6	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		205375,91	72757,67		77153,45	13401,30		14512,20	X	30882,36	X	X	414082,89
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		92611,56	29393,64		1935,16	0,00		2210,25	X	1490,15	X	X	127640,76
9	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X					65762,65			495,93	X	7436,54	X	X	73695,12
9.1	Parduoto	X									X		X	X	
9.2	Perduoto	X					50854,37			495,93	X		X	X	51350,30
9.3	Nurašyto	X					14908,28				X	7436,54	X	X	22344,82
10	Pergrupavimai (+/-)	X			28919,29						X		X	X	28919,29

11	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	297987,47	73232,02	13325,96	13401,30	16226,52	X	24935,97	X	X	439109,24
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	36329,05	90909,40	157,39		83,35	X				1120092,32
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X						X				
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						X				
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		1290,41	157,39		83,35	X				1531,15
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	X		1290,41	157,39			X				1447,80
16.1	Parduoto	X						X				
16.2	Perduoto	X						X				
16.3	Nurašyto	X		1290,41	157,39			X				1447,80
17	Pergrupavimai (+/-)	X		-1209,41	-157,39		-83,35	X				-1533,15
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	36329,05	89618,99	0,00		83,35	X				1118646,52
19	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	X	X	X	X	X	X	387192,78
20	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis											
21	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.1	Parduoto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.2	Perduoto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.3	Nurašyto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	387192,78
25	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		8937784,19	833771,93	6095,42	0,00	7748,95		21032,30			9973432,79
26	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		9030395,75	863165,57	76779,60	0,00	8019,27		7386,57			10152746,76

Nustatyta tikroji nekilnojamosios kultūros vertybės vertė.

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno Euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2016-12-31	167000	167000		
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X				

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija.

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupė	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Naudojimo vertė	Nenaudojama	Nenaudojama		992613,13	1531,15	
	Iš viso	X	X	X		992613,13	1531,15	
	Ilgalaikio turto lentelėje pateikiamas reikšmė	X	X	X		992613,13	1531,15	
	Sutikrinimo skirtumas	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Ilgalaikio finansinio turto Palangos kultūros ir jaunimo centras neturi.

4. Biologinio turto Palangos kultūros ir jaunimo centras neturi.

5. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų likutis buvo 1169,02 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 39711,34 Eur, iš jų medžiagų, žaliavų už 31743,95 Eur, dyz. kuro už 1770,42 Eur, gauta nemokamai 6196,97 Eur. Sunaudota atsargų centro veikloje už 40845,49 Eur, iš jų medžiagų, žaliavų- 39109,94 Eur; dyz. kuro – 1735,55 Eur . Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 34,87 Eur. (t.y. dyz. kuro 34,87 Eur).

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	76,81	4099,88
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	20,95	3841,45
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	55,86	258,43
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	76,81	4099,88

7. Per vienerius metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius gautinos sumos sudaro 36577,96 Eur Iš jų:

- Gautinos sumos už sukauptas atostoginių pajamas sudaro 31163,36 Eur;
- Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 4392,14 Eur.
- Kitos gautinos sumos 1022,46 Eur

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	36577,96	32185,82	0,00	24607,65	23665,68	0,00
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4392,14			770,47		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1267,06			350,44		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3125,08			420,03		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						

1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	31163,36	31163,36		18245,71	18245,71	
1.5.1	Iš biudžeto	31163,36	31163,36		18245,71	18245,71	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	1022,46	1022,46		5591,47	5419,97	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	36577,96	32185,82		24607,65	23665,68	

7. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pradžioje pinigų likučio sąskaitose nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį sudarė 122,12 Eur, iš jų: biudžeto lėšų likutis 80 Eur, kitos lėšos(gauta parama) – 42,12 Eur.

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	122,12	80		
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	122,12	80		
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	122,12	80		
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

9. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 10152742,39 Eur, per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos sudarė 498329,92 Eur. Panaudota veiklai 602318,52 Eur, perduota kitam viešojo sektoriaus subjektui 66514,44 Eur. Gautinų finansavimo sumų pasikeitimas 12917,65 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis 9969321,70 Eur.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, 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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduotai kitoms 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):	2216771,24	7647,52					35545,36				2188873,40
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2216771,24						27897,84				2188873,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7647,52					7647,52				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3791976,70	475613,65		6196,97	66514,44		514946,80			-12917,65	3679408,43
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3791950,70	19586		6196,97	66514,44		71890,80				3679408,43
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26	456027,65					443056			-12917,65	80

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):	2876647,78					33317,52			2843330,26
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2876647,78					33317,52			2843330,26
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									
4.	Iš kitų šaltinių:	1267346,67	8871,78				18508,84			1257709,61
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1267346,67					9679,18			1257667,49
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8871,78				8829,66			42,12
5.	Iš viso finansavimo sumų:	10152742,39	492132,95			6196,97	602318,52			9969321,70

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų priklausantią finansavimo sumą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)	2216771,24	2216771,24	2216771,24	2188873,40	2188873,40	2188873,40
2	Iš savivaldybės biudžeto	3791976,70	3791976,70	3791976,70	-12917,65	3692326,08	3679408,43
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	2876647,78	2876647,78	2876647,78		2843330,26	2843330,26
4	Iš kitų šaltinių	1267346,67	1267346,67	1267346,67		1257709,61	1257709,61
5	Iš viso	10152742,39	10152742,39	10152742,39		9982239,35	9969321,70

10. Atidėjiniai. Palangos kultūros ir jaunimo centras per ataskaitinį laikotarpį atidėjimų neturi.

11. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas). Palangos kultūros ir jaunimo centras tokių sutarčių neturi.

12. Mokėtinios sumos. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Palangos kultūros ir jaunimo centras turi trumpalaikių įsipareigojimų 31294,93 Eur. Juos sudarė:

1. Su darbo sątykais susiję įsipareigojimai – 2542,93 Eur;
2. Tiekėjams mokėtinios sumos – 14575,27 Eur;
3. Kitos mokėtinios sumos biudžetui – 14125,16 Eur;
4. Pirkėjų išankstiniai apmokėjimai – 51,57 Eur.

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo satykiais susiję įsipareigojimai	2542,93	1967,90				
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	14575,27			12492,18	70,61	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	14125,16	3280,95		9665,59	2286,16	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	14045,16	3280,95		9665,59	2286,16	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	80					
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	51,57			51,57		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	51,57			51,57		
5.2.1	Mokesčių gautų avansu, sumos						
5.2.2	Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos						
5.2.3	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai	51,57			51,57		
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	31294,93	5248,85		22209,34	2356,77	

13. Pajamos.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamos sudaro 638671,49 Eur, iš jų finansavimo pajamos sudaro 615307,44 Eur; pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 12663,81. Kitos veiklos pajamos 10700,24 Eur.

Finansinės ir investicinės veikos sąnaudų centras per ataskaitinį laikotarpį turėjo 55,84 Eur.

13.1. Kitos pajamos.

Eil. Nr.	Veiklos sąnaudų grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	12663,81	11281,21
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	12663,81	11281,21
1.4	Pajamos iš administracinių baudų		
1.5	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (kita veikla)		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo (kita veikla)		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (kita veikla)		
3.4	Paslaugų sąnaudos (kita veikla)		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (kita veikla)		

3.6	Kitos veiklos mokesčių sąnaudos		
3.7	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	12663,81	11281,21

13.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Eil. Nr.	Veiklos sąnaudų grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	10700,24	19517,87
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	10700,24	19517,87
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	10700,24	19517,87
1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)		
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10700,24	19517,87

13.3. Finansinės ir investicinės veikos sąnaudos.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	55,84	34,90
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	55,84	34,90
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2)	55,84	34,90

14. Sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 636707,11 Eur, iš jų :

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 270055,59 Eur;
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 127688,56 Eur
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių - 45576,45 Eur;
4. Komandiruočių - 556,30 Eur;
5. Transporto – 15763,82 Eur;
6. Kvalifikacijos kėlimo – 494 Eur;
7. Nuvertėjimų ir nurašytų sumų – 4274,77 Eur;
8. Sunaudotų atsargų savikaina – 27785,34 Eur;
9. Nuomos – 258,43 Eur;

10. kitų paslaugų - 107880,71 Eur;

11. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 36373,14 Eur.

14.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	206596,16	197568,91	63459,43	61095,79	28,67	25
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	206596,16	197568,91	63459,43	61095,79	28,67	25

3.1.7	Atsargų įsigijimo									27740,27				6138
3.1.8	Socialinių išmokų													
3.1.9	Nuomos									258,43				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									205253,56				512811
3.1.11	Sumokėtos palūkanos													
3.1.12	Kitos išmokos									36373,14				160

16. Panauda.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

16.1. Atsargų panaudos sutartis.

Partnerio ir eliminuojamos finansinės citulės pavadinimas	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija	Pagaminta produkcija	Atsargos skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
Lietuvos nacionalinis kultūros centras 190758519		868,87					868,87

16.2. Ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutartis.

Partnerio ir eliminuojamos finansinės citulės pavadinimas	Žemė	Gyvenamieji pastatai	Kiti pastatai	Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamos kultūros vertybės	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Iš viso	
													11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Palangos miesto savivaldybės administracija 125196077											53700			53700
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 188704927	1056533,82													1056533,82
Lietuvos nacionalinis kultūros centras 190758519											2027,34			2027,34
Viso:	1056533,82										55727,34			111261,16

Direktorė



(parašas)

Vita Petrauskienė

Vyr. buhalterė



(parašas)

Agnė Jankauskienė