

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191123266, Senamiesčio aikštė 3,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2019.05.15 Nr. F12-058

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		885657,39	890644,84
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		885657,39	890644,84
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		851912,64	855357,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4330,09	4948,69
II.6	Transporto priemonės		15499,91	15999,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2027,92	2027,92
II.8	Baldai ir biuro įranga		1268,97	1416,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10617,86	10894,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		146642,30	64118,84
I.	Atsargos		4008,54	4461,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4008,54	4461,85
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	3219,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		75841,96	35789,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1424,00	1836,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65496,16	22022,85
III.6	Kitos gautinos sumos		8921,80	11930,02
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		66791,80	20647,61
	IŠ VISO TURTO:		1032299,69	954763,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS		901282,76	889905,68

I.	Iš valstybės biudžeto		19914,80	2520,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		868770,87	873209,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		856,13	1181,20
IV.	Iš kitų šaltinių		11740,96	12994,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		69894,44	22053,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69894,44	22053,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		18937,95	14059,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34008,63	30,67
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		16947,86	7963,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		61122,49	42804,48
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61122,49	42804,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18318,01	7021,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42804,48	35782,98
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1032299,69	954763,68

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Romas Matulis

(parašas) (vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertašienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Akvilė Šlepetytė

(parašas) (vardas ir pavardė)

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191123266, Senamiesčio aikštė 3,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2019.05.15 Nr. F12-059

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		170515,53	159973,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		145567,51	132808,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1725,24	71,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		128218,34	122324,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13370,23	10408,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2253,70	3,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24948,02	27165,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24948,02	27165,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		155195,41	137910,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		106468,25	103681,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4987,45	5028,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12932,89	11470,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		132,19	150,00
V.	TRANSPORTO		7718,79	5400,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		145,20	96,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8034,61	4860,90
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	340,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14756,35	6824,35
XIV.	KITOS		19,68	57,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15320,12	22062,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2997,89	2665,93
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2997,89	2665,93
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	111,33
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		18318,01	24840,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18318,01	24840,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Dirktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(parašas)

Romas Matulis

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotus buhalterinės apskaitos vedėja

kyrius

(parašas)

Genovaitė Bertašienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Buhalterė 1
Akvilė Šlepetytė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį patekimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2019.01.01 - 2019.03.31]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginimai 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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):	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 914,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,80
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 620,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	873 209,78	76 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 490,21	0,00	868 770,87
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	873 209,78	728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,99	0,00	868 770,87
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	75 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 323,22	0,00	0,00
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):	1 181,20	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 825,07	0,00	856,13
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 181,20	10 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402,90	0,00	747,70
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	9 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422,17	0,00	108,43

4.	Iš kitų šaltinių:	12 994,66	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,70	0,00	0,00	0,00	11 740,96
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,87	0,00	0,00	0,00	551,16
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11 598,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,83	0,00	0,00	0,00	11 189,80
5.	Iš viso finansavimo sumų	889 905,68	116 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105 294,22	0,00	0,00	0,00	901 282,76

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



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. Senamiesčio a.3, LT-90162 Plungė. Tel. (8 448) 51 981. El. p. info@plungeske.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191123266.

Plungės rajono savivaldybės
Finansų ir biudžeto skyriui

2019-05-15

Nr. F12-057

2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras (toliau – Kultūros centras) yra Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra kultūros kūrimas, sklaidimas ir apsauga. Svarbiausios Kultūros centro veiklos funkcijos - sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą; organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose; organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius; rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu; kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas; sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai; tenkinti socialinius-kultūrinius bendruomenės poreikius. Pagrindinis Kultūros centro veiklos tikslas - tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą, rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.

Kultūros centras įsteigtas 1994 m. kovo 3 d. Plungės rajono Tarybos sprendimu Nr. 8. Steigėjo funkcijas pavesta atlikti Plungės rajono savivaldybei. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Plungės rajono savivaldybės taryba.

Kultūros centro buveinė: Senamiesčio a. 3, LT 90162 Plungė.

Kultūros centras yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, turintis savo nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke. Įstaigos kodas 191123266. Įstaiga įregistruota 1998 m. birželio 22 d. Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filiale.

Kultūros centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, kultūros įstaigų ir organizacijų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto bendraisiais nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Kultūros centro nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis.

Kultūros centras yra paramos gavėjas.

Kultūros centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų.

Svarbių įvykių ar aplinkibių, kurios galėtų paveikti kultūros centro veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įstaigos apskaita tvarkoma centralizuotai Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro, biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriuje.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje per 2019 metų I ketvirtį dirbo 41 sąrašinis darbuotojas.

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą

Svarbių sąlygų, kurios galėtų paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nebuvo.

6. Informacija apie tarpinį ataskaitinį laikotarpį atliktus apskaitinių įverčių keitimus ir klaidų taisymus

Apskaitinių įverčių keitimo bei klaidų taisymo, kaip nustato 7-asis VSAFAS, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

II. PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turta (pastaba Nr.1)

Registruodami apskaitoje ir rodydami finansinėse ataskaitose materialųjį turtą taikome 12-tą VSAFAS standartą.

Per 2019 metų I ketvirtį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio turto taip pat nebuvo.

Priskaitytas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 4987,45 eurais.

2. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.2)

Registruodami apskaitoje ir rodydami finansinėse ataskaitose atsargas taikome 8-tą VSAFAS standartą.

Per 2019 metų I ketvirtį parduotų atsargų nebuvo. Atsargos dalyvaujančios įmonės veikloje ir esančios pas materialiai atsakingus asmenis apskaitomi nebalansinėje apskaitoje. Nupirkta atsargų iki I ketvirčio pabaigos už 9719,35 eurus. Iš jų degalai 446,34 eurais, medžiagos ir žaliavos 3135,58 eurais, ūkinis inventorių 6137,43 eurais. Atsargos kurios yra naudojamos veikloje nurašomos į sąnaudas.

3. Informacija apie išankstinius apmokėjimus, gautinas bei mokėtinas sumas (pastaba Nr.3,4,5)

Registruodami apskaitoje ir rodydami finansinėse ataskaitose išankstinius apmokėjimus, mokėtinas bei gautinas sumas taikome 17-tą VSAFAS standartą.

Išankstinių apmokėjimų 2019 metų I ketvirčio pabaigoje nėra.

I ketvirčio sukauptos gautinos sumos sudaro 65496,16 eurų t.sk. iš sav. funkcijoms skirto biudžeto sukauptos gautinos finansavimo sumos 55759,78 eurais, bei 6536,36 eurų finansavimo sumos sukauptos iš ES fondų. Sukauptos pajamos už parduotas prekes bei paslaugas 3200,02 eurų

Kitas gautinas sumas 8921,80 eurų sudaro negautos lėšos už patalpų nuomą per gruodžio – kovo mėn., gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 1424,00 eurų sudaro negauto lėšos už būrelius per kovo mėn. (1264,00 eurų), bei už parduotus bilietus į renginius (160,00 eurų).

2019 m. I ketvirtį mokėtinas sumas sudaro 69894,44 eurais. Pagrindinę įsiskolinimų dalį sudaro darbo užmokestis su priskaitymu soc. draudimui už kovo mėn. – 34008,63 eurais, t.sk. iš savarankiškųjų lėšų 32917,06 eurais, ES lėšų skirtų neformaliajam vaikų švietimui 1091,57 eurais, ir atostogų kaupiniai 16947,86 eurais. Skolos tiekėjams I ketvirčio pabaigoje sudaro 18937,95 eur, t.sk. biudžetinių lėšų skolas sudaro 15021,63 eurais t.sk.

1. Ryšių paslaugos - 237,61 eurais

2. Komunaliniai patarnavimai – 3680,72 eurais

3. Autotransporto paslaugos - 4954,83 eurais

4. Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 244,65 eurų

5. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 1229,52 eurais.

6. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 844,98 eurais

7. Apranga ir patalynė – 3829,32

Nebiudžetiniai įsiskolinimai 3916,32 eurais, tai skola kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti.

Tiekėjams mokėtinos sumos susidarė už padarytas išlaidas per vasario - kovo mėnesius.

4. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr.6)

Registruodami apskaitoje bei rodydami finansinėse ataskaitose pinigų ir jų ekvivalentų judėjimą taikome 17-tą VSAFAS standartą.

P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 66791,80 eurų, iš kurių:

- 31803,81 eurų įstaigos pajamos skirtos pervesti į sav. biudžetą susigražintinai
- 33544,33 eurų tikslinis finansavimas kultūriniais projektams vykdyti
- 243,65 eurų spec. programos lėšos veiklai vykdyti pagal sąmatą.
- 1200,00 eurų tai yra biudžetinių lėšų likutis neformaliojo vaikų švietimo veiklai vykdyti.

5. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr.7)

Informacija pateikiama lentelės forma 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4-5 priedai

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas 2019 m. I ketvirtį sudarė 19120,00 eurų. Tai kultūrinių projektų finansavimai iš kultūros tarybos. Liko nepanaudota VB lėšų 19914,80 eurų, tai 1220,00 eurų likutis iš 2017 m. skirtas šokių kolektyvams už pasiektus rezultatus, 17400,00 eurų numatytų projektų įgyvendinimui, 1294,80 nepanaudotos turto įsigijimo išlaidos (nusidėvėjimo priskaitymas).

Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas 76773,44 eurai tai lėšos skirtos savarankiškomis funkcijoms vykdyti.

Iš Europos sąjungos fondų gauta 24049,45 eurų - lėšos neformaliajam vaikų švietimui.

Iš kitų šaltinių gautas finansavimas 1000,00 eurų, tai labdaros bei paramos lėšos skirtos kultūriniais renginiams.

6. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba Nr.8)

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 145567,51 eurai. Iš jų:

- 128218,34 eurai rajono savivaldybės finansinės pajamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti.

- 1725,24 eurų valstybės biudžeto finansinės pajamos nepiniginio turto nusidėvėjimo priskaitymui bei kultūrinių projektų vykdymas.

-13370,23 eurai iš ES finansavimas ne formaliajam švietimui.

-2253,70 eurų iš kitų finansavimo šaltinių nusidėvėjimo priskaitymui ir kultūrinių projektų išlaidoms.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 24948,02 eurai. T.sk.:

-23957,17 eurai uždirbtos iš pagrindinės kultūrinės veiklos (savų ir atvykstančių kolektyvų koncertai, bei vaikų lankomi mokami būreliai);

- 273,83 eurai turto nuomos pajamos;

- 717,02 eurai uždirbtos pajamos iš kitų viešojo sektoriaus subjektų.

Nepagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 2997,89 eurai. Tai pajamos už nuomojamas ne gyvenamąsias patalpas.

Finansinės investicinės veiklos pajamų bei sąnaudų įstaiga per 2019 metų I ketvirtį neturėjo.

7. Informacija apie veiklos sąnaudas (pastaba Nr.9)

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 1551495,41 eurai. Pagrindinė dalis sąnaudų 68,60 % sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 8,33 % sudaro komunalinės bei ryšių paslaugos, 3,21 % - nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 4,97 % autotransporto sąnaudos, atsargų įsigijimo sąnaudos 5,18 %, 9,51 % kitų paslaugų sąnaudos. Sąnaudos lyginant su pereinamųjų metų tuo pačiu laikotarpiu išaugo 17284,98 eurų. Sąnaudų padidėjimą nulėmė padidėjusios išlaidos: darbo užmokesčiui 2787,01 eurų, komunalinėms paslaugoms 1461,91 eurų, atsargų įsigijimui 3173,71 eurai ir kitų paslaugų įsigijimas 7932,00 eurai.

Direktorius

Romas Matulis

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro
Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinė
Apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Buhalterė

Akvilė Šlepetytė