

(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.08.01 Nr. *F12-081*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	III.1	880669,94	890644,84
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1.	Pfėtros 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		880669,94	890644,84
II.1.	Žemė		0,00	0,00
II.2.	Pastatai		848468,25	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		3711,51	4948,69
II.6.	Transporto priemonės		14999,90	15999,92
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės		2027,92	2027,92
II.8.	Baldai ir biuro įranga		1121,56	1416,40
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10340,80	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		167597,66	64118,84
I.	Atsargos	III.2	10439,96	4461,85
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10439,96	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	III.3	0,00	3219,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.4	76711,99	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, turą, paslaugas		0,00	1836,75
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		73187,21	22022,85
III.6.	Kitos gautinos sumos		3524,78	11930,02
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.5	80445,71	20647,61
	IŠ VISO TURTO:		1048267,60	954763,68

D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.6	909124,63	889905,68
I.	Iš valstybės biudžeto		33311,57	2520,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		864282,81	873209,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1114,55	1181,20
IV.	Iš kitų šaltinių		10415,70	12994,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.7	70798,05	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		70798,05	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13821,55	14059,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37371,20	30,67
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19605,30	7963,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	III.8	68344,92	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		68344,92	42804,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25540,44	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:		1048267,60	954763,68

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

 Romas Matulis
 (vardas ir pavardė)

 Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

 Genovaitė Bertašienė
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.07.23 Nr. *F19-080*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.06.30	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	<i>III. 9</i>	345806,02	348252,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		310485,40	312242,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31828,47	19135,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		253719,25	267941,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20393,72	21754,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4543,96	3410,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35320,62	36010,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35320,62	36010,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	<i>III. 10</i>	326241,36	328420,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		212631,23	205905,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9974,90	10049,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18225,11	16509,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		432,19	197,27
V.	TRANSPORTO		14854,23	15477,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		931,70	242,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10889,66	10493,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	525,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		58270,64	68938,12
XIV.	KITOS		31,70	83,09
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19564,66	19831,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5975,78	5019,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5975,78	5019,90
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	198,47
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKĖSTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		25540,44	25050,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25540,44	25050,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Romas Matulis

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė

(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 ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTIS IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintai 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	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Per ataskaitinį laikotarpį [2019.01.01 - 2019.06.30]												
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).	2 520,04	62 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 828,47	0,00	0,00	0,00	33 311,57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	1 289,57
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 220,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 818,00	0,00	0,00	0,00	32 022,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginiam turtui įsigyti)	873 209,78	195 095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	204 022,28	0,00	0,00	0,00	864 282,81
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	873 209,78	2 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288,44	0,00	0,00	0,00	864 282,81
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	192 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	192 733,84	0,00	0,00	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 nepiniginiam turtui įsigyti)	1 181,20	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 316,65	0,00	0,00	0,00	1 114,55
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 181,20	16 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 194,48	0,00	0,00	0,00	1 006,12
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	14 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122,17	0,00	0,00	0,00	108,43
4.	Iš kitų šaltinių:	12 994,66	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,96	0,00	0,00	0,00	10 415,70
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,52	0,00	0,00	0,00	475,51
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11 598,63	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,44	0,00	0,00	0,00	9 940,19
5.	Iš viso finansavimo sumų	889 905,68	289 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	270 711,36	0,00	0,00	0,00	909 124,63

* 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

2019-08-01

Nr. F12-0 95

2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešojo sektoriaus subjektas Plungės rajono savivaldybės kultūros centras įregistruotas 1998 m. birželio mėn. 22 d. Juridinių asmenų registre, kodas 191123266. Registravimo pažymėjimo Nr.084262, Savininkas – Plungės rajono savivaldybė. Buveinė – Senamiesčio a.3 LT-90162 Plungė.

Kultūros centro veiklos sritis – tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas. Pagrindinė veiklos rūšis – kultūrinė. Kita veiklos rūšis – negyvenamų patalpų nuoma.(nuomojamos patalpos, kurios nereikalingos pagrindinės veiklos vykdymui)

Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų Plungės kultūros centras neturi.

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

Kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis.

2018 m. kovo 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu T1- 31 įstaigos apskaita nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. tvarkoma centralizuotai Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribotas.

2019 m. birželio 30 d. darbuotojų skaičius – 42.

II. APSKAITOS POLITIKA

Plungės rajono savivaldybės kultūros centro apskaitos politika aprašyta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ir šiais metais nesikeitė. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Finansinėse ataskaitose visos sumos nurodytos naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą- eurą.

III. PASTABOS

III.1. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr.1)

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

Per 2019 metų II ketvirčius ilgalaikio materialiojo turto įsigyta nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio turto taip pat nebuvo.

Priskaitytas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 9974,90 eurų.

III.2. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.2)

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

Per 2019 metų II ketvirčius parduotų atsargų nebuvo. Atsargos dalyvaujančios įmonės veikloje ir esančios pas materialiai atsakingus asmenis apskaitomi nebalansinėje apskaitoje. Atsargų vertė I pusmečio pabaigoje 10439,96 eurus. Iš jų

- 69,94 eurai degalai;
- 4584,87 eurai medžiagos ir žaliavos;
- 5785,15 eurai ūkinis inventorių.

Atsargos kurios yra naudojamos veikloje nurašomos į sąnaudas.

III.3. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr.3)

Išankstinių apmokėjimų 2019 metų II ketvirčio pabaigoje nėra.

III.4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr.4)

Sukauptos gautinos sumos sudaro 76711,99 eurų t .sk:

- 4068,27 eurai sukauptos finansavimo pajamos iš ES;
- 57728,62 eurai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo;
- 1139032 eurai iš savivaldybės biudžeto gautina-susigražintina suma;
- 3524,78 eurai gautinos sumos už turto nuomą ir komunalines paslaugas.

III.5. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr.5)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 80445,71 eurų, iš kurių:

- 35545,37 eurų įstaigos pajamos skirtos pervesti į sav. biudžetą susigražintinai;
- 44333,42 eurų tikslinis VB finansavimas kultūriniais projektams vykdyti ir paramos lėšos;
- 433,92 eurų įstaigos pajamų lėšos veiklai vykdyti kortelėje.
- 24,57 eurų biudžetinių lėšų likutis kultūros projektams vykdyti;
- 108,43 eurų tai yra biudžetinių lėšų likutis neformaliojo vaikų švietimo veiklai vykdyti.

III.6. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr.6)

Informacija pateikiama lentelės forma 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Finansavimo sumų likutį 909124,63 eurų sudaro:

-33311,57 eurai valstybės biudžeto gautas finansavimas, tai kultūrinių projektų finansavimai iš kultūros tarybos. Liko nepanaudota VB lėšų 32022,00 eurų, likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė 1289,57 eurų;

-864282,81 eurai savivaldybės biudžeto gautas finansavimas, tai likutinė ilgalaikio turto vertė ir nesunaudotas degalų likutis;

-1114,55 Europos sąjungos fondų gautas finansavimas, tai lėšos neformaliajam vaikų švietimui;

-10415,70 eurai iš kitų šaltinių gautas finansavimas, tai labdaros bei paramos lėšos skirtos kultūriniais renginiams.

III.7. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ir įsipareigojimus (Pastaba Nr.7)

2019 m. I pusmečio mokėtinas sumas sudaro 70798,05 eurai. Pagrindinę įsiskolinimų dalį sudaro darbo užmokestis su priskaitymu soc. draudimui už birželio mėn. – 37371,20 eurai, t.sk. iš

savarankiškųjų lėšų 35116,48 eurai, ES lėšų skirtų neformaliajam vaikų švietimui 2254,72 eurai ir atostogų kaupiniai 19605,30 eurai.

Skolos tiekėjams sudaro 13821,55 eurų:

- 170,77 eurai UAB Telia;
- 36,48 eurai UAB Tele2;
- 9,28 eurai AB Lietuvos paštas;
- 76,52 eurai UAB Fillet union;
- 323,25 eurai UAB Wolfturas express;
- 142,30 eurai UAB Mivada;
- 1000,0 eurų A.Užkuro IĮ Gudonas;
- 966,0 eurai Vida Pocienė;
- 144,00 eurai UAB Linomeda;
- 792,00 eurai Daiva Jonikienė;
- 493,35 eurai UAB Klaipėdos tekstilė ;
- 1647,0 eurai UAB Carnita;
- 190,0 eurai Daiva Gailienė;
- 840,0 eurų G.Pivorienės įmonė;
- 99,76 eurai A.Lukoševičiaus KGI;
- 448,10 eurai UAB Plungės šilumos tinklai;
- 565,62 eurai AB Energijos skirstymo operatorius;
- 435,27 eurai UAB Lietuvos energijos tiekimas;
- 157,73 eurai UAB Plungės vandenys;
- 24,20 eurai UAB Nevda;
- 96,80 eurai UAB Sistemų valdymo konsultacijos;
- 360,0 eurų UAB Garso impulsas;
- 250,0 eurų UAB Mažeikių autobusų parkas;
- 200,0 eurų Elena Klimienė;
- 318,0 eurų Karolis Vyšniauskas ;
- 417,72 eurai UAB Viskas Jūsų kontorai;
- 100,30 eurai UAB Laimės orchidėja;
- 196,25 eurai UAB Strategas;
- 48,40 eurai UAB Megometras;
- 320,65 eurai UAB Ausjula;
- 654,63 eurai UAB Plungės papartis;
- 18,60 eurai UAB Akimirka;
- 56,00 eurai UAB Skytech;
- 24,57 eurai UAB Auto LT;
- 1268,0 eurai V. Vlasovo IĮ;
- 150,0 eurai IĮ Šaronas;
- 300,0 eurų Livija Klivickaitė;
- 480,0 eurų Agota Matulytė.

III.8 Grynasis turtas(pastaba Nr.8)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis turtas sudaro 68344,92 eurai, iš kurio ankstesnių metų perviršis sudarė 42804,48 eurus.

III.9. Informacija apie veiklos pajamas (pastaba Nr.9)

Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 345806,02 eurai. Iš jų:
-31828,47 eurų valstybės biudžeto finansinės pajamos kultūrinių projektų vykdymui;

-253719,25 eurai rajono savivaldybės finansavimo pajamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti;

-20393,72 eurai iš ES finansavimas neformaliai švietimui;

-4543,96 eurų iš kitų finansavimo šaltinių kultūrinių projektų išlaidoms.

-35320,62 pagrindinės veiklos kitas pajamos,- tai pajamos uždirbtos iš pagrindinės kultūrinės veiklos (savų ir atvykstančių kolektyvų koncertai, bei vaikų lankomi mokami būreliai);

-6975,78 nepagrindinės veiklos kitas pajamos,- tai pajamos už nuomojamas negyvenamąsias patalpas.

7. Informacija apie veiklos sąnaudas (pastaba Nr.10)

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 326241,36 eurai. Palyginus su tuo pačiu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu veiklos sąnaudos sumažėjo 2179,18 eurų. Pagrindinė dalis sąnaudų 65,0 % sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas.

Direktorius

Romas Matulis

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro
biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės
apskaitos skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė