

(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 2020 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2020.05.14 Nr. F12-095

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	III.1	4144755,80	4159013,00
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		4144755,80	4159013,00
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		4112713,28	4125433,01
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1855,75	2474,34
II.6	Transporto priemonės		13499,87	13999,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2027,92	2027,92
II.8	Baldai ir biuro įranga		1533,35	1648,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13125,63	13429,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		148689,75	64488,83
I.	Atsargos	III.2	6914,24	2205,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6914,24	2205,36
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	384,96	562,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.4	81412,25	27731,51
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		3618,38	2605,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		70508,43	17684,93
III.6	Kitos gautinos sumos		7285,44	7441,58
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.5	59978,30	33989,22
	IŠ VISO TURTO:		4293445,55	4223501,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.6	4141473,07	4156950,50

I.	Iš valstybės biudžeto		3028425,42	3039462,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1098765,56	1102987,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1556,68	1731,60
IV.	Iš kitų šaltinių		12725,41	12768,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.7	73696,21	17983,88
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		73696,21	17983,88
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		12997,92	3935,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44420,42	40,70
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16277,87	14007,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	III.8	78276,27	48567,45
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		78276,27	48567,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29708,82	5762,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48567,45	42804,48
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4293445,55	4223501,83

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)

(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 2020 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2020.05.14 Nr. 512-096

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.8	174720,67	170515,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		147574,61	145567,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11037,08	1725,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		132795,30	128218,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3508,77	13370,23
I.	Iš kitų finansavimo šaltinių		233,46	2253,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27146,06	24948,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27146,06	24948,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.9	149446,26	155195,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		116123,88	106468,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14257,20	4987,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11931,22	12932,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		94,67	132,19
V.	TRANSPORTO		1169,10	7718,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		145,20	145,20
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1186,45	8034,61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4500,78	14756,35
X.	KITOS		37,76	19,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25274,41	15320,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4423,17	2997,89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4423,17	2997,89
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		11,24	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		29708,82	18318,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		29708,82	18318,01
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

(parašas)

Romas Matulis

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė

(vardas ir pavardė)



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

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

Plungės rajono savivaldybės
Finansų ir biudžeto skyriui

2020-05-14

Nr. F12- 097

2020 METŲ I 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 2020 m. kovo 31 d. duomenis.

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

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribotas.

2020 m. kovo 30 d. darbuotojų skaičius – 41.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

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 2020 metų I ketvirtį įsigyta naujo ilgalaikio turto nebuvo.

Priskaitytas turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 14257,20 eurų.

Visiškai nusidėvėjusio, tačiau vis dar naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė 56874,30 eurų.

Nurašyta nebetinkamo naudoti turto nebuvo.

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

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

Atsargos dalyvaujančios įmonės veikloje ir esančios pas materialiai atsakingus asmenis apskaitomi nebalansinėje apskaitoje.

Atsargų vertė I ketvirčio pabaigoje 6914,24 eurus. Iš jų

- 34,05 eurai degalai;
- 5113,20 eurai medžiagos ir žaliavos;
- 1766,99 eurai ūkinis inventorių.

Atsargos kurios yra naudojamos veikloje nurašomos į sąnaudas.

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

Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 384,96 eurų, tai automobilio draudimas ir laikraščių prenumerata.

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

Per vienus gautinos sumos sudaro 81412,25 eurų t .sk:

- 4681,46 eurai sukauptos finansavimo pajamos iš ES lėšų;
- 61746,45 eurai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo;
- 4080,52 eurai iš savivaldybės biudžeto gautina-susigrąžintina suma;
- 3618,38 eurai gautinos sumos už būrelius ir patalpų nuomą renginiams;
- 7285,44 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 59978,30 eurų, iš kurių:

- 47471,70 eurų įstaigos pajamos skirtos pervesti į sav. biudžetą susigrąžintinai;
- 12241,60 eurų tikslinis VB finansavimas kultūriniais projektams vykdyti ir paramos lėšos;
- 183,02 eurų įstaigos pajamų lėšos veiklai vykdyti kortelėje;
- 81,98 gryniesi pinigai įstaigos kasoje.

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

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

Finansavimo sumų likutį 4141473,07 eurų sudaro:

-3028425,42 eurai valstybės biudžeto gautas finansavimas, tai kultūrinių projektų finansavimai iš kultūros tarybos. Liko nepanaudota VB lėšų 298,26 eurų, likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė 3028127,16 eurų;

-1098765,56 eurai savivaldybės biudžeto gautas finansavimas, tai likutinė ilgalaikio turto vertė ir nesunaudotas degalų likutis;

-1556,68 Europos sąjungos fondų gautas finansavimas, tai nepanaudotos lėšos neformaliajam vaikų švietimui;

-12725,41 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)

2020 m. I ketvirčio įsipareigojimų sumas sudaro 73696,21 eurai. Pagrindinę įsiskolinimų dalį sudaro darbo užmokestis su priskaitymu soc. draudimui už kovo mėn. – 44420,42 eurai iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijai lėšų ir atostogų kaupiniai 16277,87 eurai.

Skolos tiekėjams sudaro 12997,92 eurų:

- 10,00 eurų UAB Plungės sveikatos centras;
- 170,66 eurai UAB Telia;
- 38,84 eurai UAB Tele2;
- 1,62 eurai AB Lietuvos paštas;
- 478,10 eurai UAB Mivada
- 18,15 eurai UAB Toregas;
- 666,63 eurai UAB Keliavežys;
- 2222,04 eurai UAB Plungės šilumos tinklai;
- 555,51 eurai AB Energijos skirstymo operatorius;
- 354,31 eurai UAB Ignitis;
- 192,01 eurai UAB Plungės vandenys;
- 24,20 eurai UAB Nevda;
- 102,85 eurai UAB Sistemų valdymo konsultacijos;
- 196,25 eurai UAB Strategas;
- 48,40 eurai UAB Megometras;
- 222,08 eurai Asociacija LATGA;
- 71,23 eurų UAB Kauno saulėtekis;
- 70,46 eurai UAB Verslo stimulus;
- 189,32 eurai UAB Lipka;
- 335,00 eurai Irena Balsienė;
- 369,51 eurai Janina Norkevičienė;
- 811,50 eurai UAB Disva;
- 1742,80 A.Venckienės siuvimo įmonė;
- 556,60 G.Pivorienės įmonė;
- 410,00 eurai Zita Paulikienė;
- 516,00 eurų Audronė Macijauskienė;
- 832,00 eurai Daiva Jonikienė;
- 109,31 eurai Ilona Baltikauskaitė;
- 270,00 eurų UAB Kortuva;
- 205,20 eurai Gediminas Norvaišas;
- 772,00 eurai Romualdas Lukošius;
- 180,50 eurai BĮ Plungės turizmo ir inform. Centras;
- 206,80 UAB Jomindara;
- 38,04 UAB Jurkus ir partneriai;
- 10,00 eurų Kauno TŪB Varsa.

III.8 Grynasis turtas(pastaba Nr.8)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis turtas sudaro 78276,27 eurai, iš kurio ankstesnių metų perviršis sudarė 48567,45eurus.

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

Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 174720,67 eurai. Iš jų:
-11037,08 eurų valstybės biudžeto finansinės pajamos kultūrinių projektų vykdymui;

-132795,30 eurai rajono savivaldybės finansavimo pajamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti;

-3508,77 eurai iš ES finansavimas neformaliai švietimui;

-233,46 eurų iš kitų finansavimo šaltinių kultūrinių projektų išlaidoms.

-27146,06 eurų pagrindinės veiklos kitas pajamas,- tai pajamos uždirbtos iš pagrindinės kultūrinės veiklos (savų ir atvykstančių kolektyvų koncertai, bei vaikų lankomi mokami būreliai).

-4423,17 nepagrindinės veiklos kitas pajamas,- tai pajamos už nuomojamas negyvenamąsias patalpas.

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

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 149446,26 eurai. Palyginus su tuo pačiu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu veiklos sąnaudos sumažėjo 5749,15 eurų, nors atlyginimai padidėjo lyginant su pereinamaisiais metais tuo pačiu laikotarpiu, tačiau dėl viruso sustabdžius kultūros centro veiklą sumažėjo transporto, paslaugų sąnaudos.

Direktorius



Romas Matulis

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



Genovaitė Bertašienė