

(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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS
2020.10.27 Nr. 712-205

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	III.1	4116987,74	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		4116987,74	4159013,00
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		4087273,82	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		618,58	2474,34
II.6	Transporto priemonės		12499,87	13999,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2027,92	2027,92
II.8	Baldai ir biuro įranga		1303,37	1648,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13264,18	13429,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		185909,49	64488,83
I.	Atsargos	III.2	2968,73	2205,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2968,73	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	474,48	562,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.4	73495,44	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, turta, paslaugas		7357,34	2605,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62106,65	17684,93
III.6	Kitos gautinos sumos		4031,45	7441,58
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.5	108970,84	33989,22
	IŠ VISO TURTO:		4302897,23	4223501,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.6	4167289,09	4156950,50
I.	Iš valstybės biudžeto		3062604,86	3039462,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1090554,79	1102987,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2797,90	1731,60

IV.	Iš kitų šaltinių		11331,54	12768,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.7	49529,99	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		49529,99	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 biudžetą 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		3534,75	3935,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36348,21	40,70
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9647,03	14007,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	III.8	86078,15	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		86078,15	48567,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		37510,70	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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4302897,23	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)

(Žemesnio 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)

Im. 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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.09.30 Nr. *F12-206*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.9	461012,12	470508,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		428093,53	433168,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33199,38	49010,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		360011,88	353083,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33176,94	26527,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1705,33	4547,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32918,59	37339,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32918,59	37339,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.10	434685,17	457454,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		325769,35	299616,37
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		42784,26	21145,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18785,39	21684,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		322,61	688,20
V.	TRANSPORTO		3110,89	16674,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1606,80	3230,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24515,26	18209,92
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	1056,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17701,53	75114,60
XIV.	KITOS		89,08	34,32
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		26326,95	13054,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11164,33	8933,67
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11164,33	8933,67
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		19,42	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		37510,70	21987,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		37510,70	21987,95
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)

Romus 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

2020-10-27

Nr. F12- 207

2020 METŲ III 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. rugsėjo 30 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. rugsėjo mėn. 30 d. darbuotojų skaičius – 44.

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 tris ketvirčius įsigyta naujo ilgalaikio turto už 759 eurus, tai garso pultas.

Priskaitytas turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 42784,26 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 III ketvirčio pabaigoje 2968,73 eurus. Iš jų:

- 41,12 eurų degalai;
- 2847,61 eurų medžiagos ir žaliavos;
- 80,00 eurų 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 474,48 eurų, tai turto pastato draudimas, automobilio draudimas ir laikraščių prenumerata.

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

Per vienus gautinos sumos sudaro 73495,44 eurų t .sk:

- 48470,36 eurai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo;
- 13636,29 eurai iš savivaldybės biudžeto gautina-susigrąžintina suma;
- 5264,12 eurai turto nuomą ;
- 2093,22 eurai už parduotas prekes, paslaugas;
- 4031,45 eurai gautinos sumos už komunalines paslaugas iš nuomojamų patalpų.

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 108970,84 eurų, iš kurių:

- 44943,81 eurų įstaigos pajamos skirtos pervesti į sav. biudžetą susigrąžintinai;
- 62581,36 eurų tikslinis VB finansavimas kultūriniais projektams vykdyti ir paramos lėšos;
- 84,71 eurų įstaigos pajamų lėšos veiklai vykdyti kortelėje;
- 103,60 eurų nepanaudoti įstaigos pajamų lėšos;
- 1257,36 eurų grynieji 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 4167289,09 eurų sudaro:

-3062604,86 eurai valstybės biudžeto gautas finansavimas, tai kultūrinių projektų finansavimai iš kultūros tarybos. Liko nepanaudota VB lėšų 53208,38 eurų, likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė 3009396,48 eurų;

-1090554,79 eurai savivaldybės biudžeto gautas finansavimas, tai likutinė ilgalaikio turto vertė, nenurašytų atsargų likutis ir Lietuvos kultūros tarybos kultūrinių projektų rėmimo lėšos.;

-2797,90 eurų Europos sąjungos fondų gautas finansavimas, tai nepanaudotos lėšos atsargoms neformaliajam vaikų švietimui;

-11331,54 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. trijų ketvirčių įsipareigojimų sumas sudaro 49529,99 eurai. Pagrindinę įsiskolinimų dalį sudaro darbo užmokestis su priskaitymu soc. draudimui už rugsėjo mėn. – 36348,21 eurai iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijai lėšų ir atostogų kaupiniai 9647,03 eurai.

Skolos tiekėjams sudaro 3534,75 eurų:

- 22,45 eurų AB Lietuvos paštas;
- 172,21 eurai UAB Telia;
- 40,73 eurai UAB Tele2;
- 34,62 eurai UAB Fleet union;
- 428,83 eurai UAB Mivada;
- 1,38 eurai Fleet Complete Lietuva;
- 117,04 eurai I. Baltikauskaitė;
- 154,03 eurai UAB Plungės šilumos tinklai;
- 1251,68 eurai AB Energijos skirstymo operatorius;
- 216,71 eurai UAB Plungės vandenys;
- 24,20 eurai UAB Nevda;
- 102,85 eurai UAB Sistemų valdymo konsultacijos;
- 96,00 eurai UAB Jomindara;
- 48,40 eurai UAB Megometras;
- 306,72 eurų UAB Kauno saulėtekis;
- 320,65 eurų UAB Ausjula;
- 196,25 eurų UAB Strategas

III.8 Grynasis turtas(pastaba Nr.8)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis turtas sudaro 86078,15 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 461012,12 eurai. Iš jų:
-33199,38 eurų valstybės biudžeto finansinės pajamos kultūrinių projektų vykdymui;
-360011,88 eurai rajono savivaldybės finansavimo pajamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti;

-33176,94 eurai iš ES finansavimas neformaliam švietimui;

- 1705,33 eurų iš kitų finansavimo šaltinių kultūrinių projektų išlaidoms.

-32918,59 eurų pagrindinės veiklos kitas pajamos,- tai pajamos uždirbtos iš pagrindinės kultūrinės veiklos (savų ir atvykstančių kolektyvų koncertai, bei vaikų lankomi mokami būreliai).

-11164,33eurų nepagrindinės veiklos kitas pajamas,- tai pajamos už nuomojamas negyvenamąsias patalpas.

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

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 434685,17 eurai. Palyginus su tuo pačiu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu veiklos sąnaudos sumažėjo 22769,22 eurų, nors atlyginimai padidėjo

lyginant su pereinamais metais tuo pačiu laikotarpiu, tačiau dėl viruso pristabdžius kultūros centro veiklą sumažėjo transporto, kitų paslaugų sąnaudos.

Direktorius



Romas Matulis

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



Genovaitė Bertašienė