

(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 2021 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2021.08.10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4082139,36	4110039,12
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		4082139,36	4110039,12
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		4049114,63	4074554,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		10999,89	11999,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2027,92	2027,92
II.8	Baldai ir biuro įranga		5947,41	6742,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14049,51	14715,00
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		193882,18	90032,29
I.	Atsargos		9179,36	7980,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9179,36	7980,76
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		1870,82	791,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112023,22	65645,74
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		2632,53	4928,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		108598,05	54788,08
III.6	Kitos gautinos sumos		792,64	5929,56

IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		70808,78	15614,13
	IŠ VISO TURTO:		4276021,54	4200071,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4132046,55	4110659,37
I.	Iš valstybės biudžeto		3040292,03	3008642,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1078271,47	1087353,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1680,06	2806,63
IV.	Iš kitų šaltinių		11802,99	11856,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		92462,19	37470,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13263,20	13263,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		13263,20	13263,20
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79198,99	24207,27
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		10101,10	4567,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36679,97	13,96
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		32410,53	19618,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7,39	7,39
F.	GRYNASIS TURTAS		51512,80	51941,57
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.	Suakauptas perviršis ar deficitas		51512,80	51941,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-428,77	3374,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		51941,57	48567,45
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4276021,54	4200071,41

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Romas Matulis
(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

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

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2021.01.01 - 2021.06.30]									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai 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	
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):	3 008 642,08	87 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46 887,97	0,00	9 000,00	0,00	3 040 292,03
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 003 162,08	20 609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36 759,34	0,00	0,00	0,00	2 987 012,03
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 480,00	66 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128,63	0,00	9 000,00	0,00	53 280,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 087 353,94	223 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	232 396,94	0,00	0,00	0,00	1 078 271,47
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 086 816,18	849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494,09	0,00	0,00	0,00	1 078 171,65
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	537,76	222 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	222 902,85	0,00	0,00	0,00	99,82
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės):	2 806,63	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,57	0,00	5 610,00	0,00	1 680,06
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 806,63	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,57	0,00	5 492,00	0,00	1 680,06
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	11 856,72	374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	428,03	0,00	0,00	0,00	11 802,99
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,14	0,00	0,00	0,00	1 796,84
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 931,74	374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	299,89	0,00	0,00	0,00	10 006,15
5.	Iš viso finansavimo sumų	4 110 659,37	316 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	280 839,51	0,00	14 610,00	0,00	4 132 046,55

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

**(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 2021 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2021.06.30 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		337980,78	316999,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		334670,48	288279,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50076,50	19884,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		283039,38	241525,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1126,57	25230,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		428,03	1639,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3310,30	28720,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3310,30	28720,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		337789,13	291181,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		253286,51	219685,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27899,76	28514,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21397,21	15884,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	94,67
V.	TRANSPORTO		1118,33	1741,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1644,15	661,85
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20784,51	15923,11
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10785,13	8606,62
XIV.	KITOS		873,53	69,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		191,65	25818,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-620,42	7364,80
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4647,30	7364,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		5267,72	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	19,42
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 ĮTAKĄ		-428,77	33202,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-428,77	33202,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorius

Romas Matulis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų 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

2021-08-09

Nr.

2021 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 2021 m. birželio 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.

2021 m. birželio 30 d. darbuotojų skaičius – 42.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2020 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 2021 metų I pusmetį įsigyta naujo ilgalaikio turto nebuvo.

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4082139,36 eurų.

Priskaitytas turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 27899,76 eurų.

Visiškai nusidėvėjusio, tačiau vis dar naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė 59742,14 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 pusmečio pabaigoje 9179,36 eurus. Iš jų

- 26,17 eurai degalai;
- 5631,29 eurai medžiagos ir žaliavos;
- 3521,90 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 1870,82 eurų, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos automobilio draudimas, turto (pastato) draudimas ir laikraščių prenumerata 863, 47 eurų ir iš vykdomo projekto „Saulelė raudona“ išankstins apmokėjimas už transporto paslaugas 1000,00 eurų ir negautos prekės iš Lietuvos pašto už 7,35 euro.

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

Per vienus gautinos sumos sudaro 112023,22 eurų t .sk:

- 3188,53 eurai sukauptos finansavimo pajamos iš VB lėšų;
- 83725,44 eurai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo;
- 21684,08 eurai iš savivaldybės biudžeto gautina-susigrąžintina suma;
- 2632,53 eurai gautinos sumos už būrelius ir patalpų nuomą renginiams;
- 792,64 eurai gautinos sumos už turto nuomos komunalines paslaugas.

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 70808,78 eurų, iš kurių:
- 5858,67 eurų įstaigos pajamos skirtos pervesti į sav. biudžetą susigrąžintinai ir nuomojamų patalpų komunalinėms išlaidoms padengti.;

- 62694,25 eurų tikslinis VB finansavimas kultūriniais projektams vykdyti ir paramos lėšos;
- 260,23 eurų įstaigos pajamų lėšos veiklai vykdyti kortelėje;
- 1995,63 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 4132046,55 eurų sudaro:

-3040292,03 eurai valstybės biudžeto gautas finansavimas, tai kultūrinių projektų finansavimai iš kultūros tarybos ir NVŠ lėšos;

-1078271,47 eurai savivaldybės biudžeto gautas finansavimas;

-1680,06 eurai Europos sąjungos fondų gautas finansavimas;

-11802,99 eurai iš kitų šaltinių gautas finansavimas, tai labdaros bei paramos lėšos skirtos kultūriniais renginiams.

III.7. Informacija apie kai kuriuos ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus (Pastaba Nr.7)

2021 m. I pusmečio įsipareigojimų sumas sudaro 92462,19 eurais.

Ilgalaikius įsipareigojimus, 13263,20 sudaro atidėjiniai, tai paskaičiuotos sumos darbuotojų išėitimams išmokoms mokėti, kurių pensijinis amžius yra suėjęs ir dirba įstaigoje.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro darbo užmokestis su priskaitymu soc. draudimui už birželio mėn. – 36679,97,00 eurais (34627,52 iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijai lėšų ir 2033,48 eurų valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti),18,97 eurais ligos pašalpa ir atostogų kaupiniai 32410,53 eurų.

Skolos tiekėjams sudaro 10101,10 eurų:

- 195,05 eurais UAB Telia;
- 38,66 eurais UAB Tele2;
- 6,90 eurų UAB Fleet Complete Lietuva;
- 37,74 eurų UAB Fleet union;
- 148,59 eurų UAB Keliavežys;
- 293,36 eurų UAB Mivada;
- 1548,80 eurų G.Pivorienės įmonė;
- 780,00 eurų Viktoras Raibužis;
- 40,00 eurų Raimundas Stravinskas;
- 84,70 eurų UAB Elti;
- 196,25 eurų UAB Strategas;
- 1217,48 eurais UAB Plungės šilumos tinklai;
- 683,66 eurais AB Energijos skirstymo operatorius;
- 660,87 eurais UAB Ignitis;
- 408,74 eurais UAB Plungės vandenys;
- 24,20 eurais UAB Nevda;
- 102,85 eurais UAB Sistemų valdymo konsultacijos;
- 80,56 eurų UAB Kauno saulėtekis;
- 30,00 eurų Airida Žukienė;
- 300,00 eurų UAB Antikva;
- 6,00 eurais Albertas Lukšas;
- 240,00 eurais Egidijus Virbašius;
- 100,00 eurais Rolandas Astrauskis;
- 60,00 eurų Martynas Galdikas;
- 1296,00 eurų Lietuvos teatro sąjunga;
- 89,23 eurų UAB Lipka;
- 212,78 eurų B. Kaulienės konditer.įmonė;
- 72,00 eurų UAB Jomindara;
- 32,75 eurų UAB Jurkus ir partneriai;
- 120,00 eurų UAB Kontrus;
- 98,48 eurų UAB Laimės orchidėja;
- 30,00 eurų UAB Floridėja;
- 121,00 eurų UAB Plunsta;
- 200,00 eurų UAB VVARFF;
- 470,00 eurų UAB Viskas Jūsų kontorai;
- 28,80 eurų UAB Donus Express;
- 45,65 eurų UAB Verslo stimulus.

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus 7,39 eurų sudaro gauti iš pirkėjų išankstiniai apmokėjimai.

III.8 Grynasis turtas(pastaba Nr.8)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis turtas sudaro 51512,80 eurai, einamųjų metų perviršis -428,77, ankstesnių metų perviršis sudarė 51941,57eurus. Grynojo turto sumažėjimą lėmė nurašytos beviltiškos skolos bankrutavusios įmonės UAB Skonio fabrikas, pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimą T1-42 suma 5267,72 eurų.

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

Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 337980,78 eurai. Iš jų:

-50076,50 eurų valstybės biudžeto finansavimo pajamos NVŠ ir kultūros darbuotojų atlyginimų didinimui;

-283039,38 eurai rajono savivaldybės finansavimo pajamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti;

-1126,57 eurai iš ES finansavimas neformaliam švietimui;

-428,03 eurų iš kitų finansavimo šaltinių kultūrinių projektų išlaidoms.

-3310,30 eurų pagrindinės veiklos kitas pajamos,- tai pajamos uždirbtos iš pagrindinės kultūrinės veiklos (savų ir atvykstančių kolektyvų koncertai).

Nepagrindinės veiklos kitos pajamos 4647,30, - tai pajamos už nuomojamas negyvenamąsias patalpas.

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

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 337789,13 eurai. Palyginus su tuo pačiu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu veiklos sąnaudos padidėjo 46607,52 eurų, tai padidėjęs darbo užmokestis, didesnės komunalinių- šildymo paslaugų sąnaudos ir vykdant projektus, padidėjo atsargų ir paslaugų sąnaudos.

Direktorius

Romas Matulis

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

Genovaitė Bertašienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Plungės KC Tarpinės finansinės ataskaitos 2021 m. 2ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-15 Nr. V4--2546
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Bertašienė vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-11 11:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-13 12:51 - 2025-07-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romas Matulis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-12 14:26
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-21 19:04 - 2025-10-20 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Bronė Kasiliauskienė buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-15 20:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-05 11:51 - 2023-06-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos 4 pr.2021-06-30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2021-06-30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2021m. finansinės aiškinamasis 2 ketv..pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210719.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-03-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-03-21 nuorašą suformavo Bronė Kasiliauskienė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
------------------------	---