

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

finansinės būklės ataskaitos forma)

Įm. kodas 191123266, Senamiesčio aikštė 3, ,

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

Plungės rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2022.10.21 Nr. ____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2022-09-30 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31 |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | III.1 | 4018520,68 | 4057890,91 |
| 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 | | 4018520,68 | 4057890,91 |
| II.1 | Žemė | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Pastatai | | 3985515,98 | 4023675,17 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 0,00 | 0,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 8499,91 | 9999,90 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 24504,79 | 22187,92 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 0,00 | 2027,92 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Mineraliniai išteklių | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 147900,02 | 62139,75 |
| I. | Atsargos | III.2 | 437,14 | 1562,77 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 437,14 | 1562,77 |
| 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 | 573,72 | 1013,93 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | III.4 | 89735,68 | 35892,31 |
| 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 | | 3386,58 | 4252,36 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 84180,24 | 29585,89 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 2168,86 | 2054,06 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | III.5 | 57153,48 | 23670,74 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 4166420,70 | 4120030,66 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | III.6 | 4029197,75 | 4053733,21 |

| | | | | |
|-----------|---|-------|-------------------|-------------------|
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 2953870,38 | 2971402,00 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 1062493,07 | 1071798,62 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | 67,50 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 12834,30 | 10465,09 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | III.7 | 65555,80 | 29787,20 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 10226,71 | 10226,71 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 10226,71 | 10226,71 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 55329,09 | 19560,49 |
| 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 biudžetus 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 | | 6453,66 | 683,12 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 41708,65 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinios sumos | | 6945,75 | 18877,37 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 221,03 | 0,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | III.8 | 71667,15 | 36510,25 |
| 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 | | 71667,15 | 36510,25 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 35156,90 | -15431,32 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 36510,25 | 51941,57 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 0,00 | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 4166420,70 | 4120030,66 |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romas Matulis
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 [2022.01.01 - 2022.09.30] | | | | | | | | | 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): | 2 971 402,00 | 97 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 564,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953 870,38 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 2 965 922,00 | 0,00 | 19 877,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 308,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 936 490,38 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 5 480,00 | 97 033,00 | -19 877,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 255,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 380,00 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 1 071 798,62 | 425 217,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 523,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 493,07 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1 071 048,46 | 4 582,41 | 384,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 445,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 569,35 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 750,16 | 420 635,42 | -384,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 077,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 923,72 |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo) | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 10 465,09 | 7 970,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 601,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 834,30 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1 709,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527,29 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 8 755,84 | 7 970,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 419,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 307,01 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 4 053 733,21 | 530 221,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 757,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 029 197,75 |

* 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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2022.09.30 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30 | Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30 |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | III.9 | 628384,12 | 544317,17 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 589360,59 | 537755,04 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 114564,62 | 117281,91 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 469126,72 | 415847,70 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 67,50 | 1126,57 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 5601,75 | 3498,86 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 39023,53 | 6562,13 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 39023,53 | 6562,13 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | III.10 | 606310,92 | 546738,52 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 388446,47 | 364199,31 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 42007,15 | 41849,64 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 37470,85 | 25983,44 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 576,45 | 366,36 |
| V. | TRANSPORTO | | 22055,78 | 5159,58 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 0,00 | 0,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 3173,87 | 3819,60 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | 313,08 | 0,00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 32532,98 | 35113,72 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 0,00 | 0,00 |
| XI. | NUOMOS | | 0,00 | 1370,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 78934,29 | 67934,67 |
| XIV. | KITOS | | 800,00 | 942,20 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 22073,20 | -2421,35 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 13023,24 | 2400,51 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 13023,24 | 7668,23 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 0,00 | 5267,72 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 60,46 | 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 | | 35156,90 | -20,84 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 35156,90 | -20,84 |
| 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)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(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

2022-10-24

Nr.

2022 METŲ III KETVIRČIŲ 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 2022 m. rugsėjo mėn. 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.

2022 m. rugsėjo 30 d. darbuotojų skaičius – 39.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2021 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 2022 metų tris ketvirčius įsigytas koncertinis akordeonas už 2950,00 eurų.

Perkelta iš ilgalaikio turto į ūkinį inventorių „Skulptūra“, kurios vertė 313,08 eurų.

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4018520,68 eurų.

Priskaitytas turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 42007,15 eurų.

Visiškai nusidėvėjusio, tačiau vis dar naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė 63770,06 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 trečio ketvirčio pabaigoje 437,14 eurai. Iš jų :

- 22,14 eurai degalai;
- 415,00 eurai medžiagos ir žaliavos.

Atsargos kurios yra naudojamos veikloje nurašomos į sąnaudas.

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

Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 573,72 eurų, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos automobilio draudimas, turto (pastato) draudimas, buitinių atliekų išvežimas ir laikraščių prenumerata.

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

Per vienus gautinos sumos sudaro 89735,68 eurų t.sk:

- 64189,23 eurai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo;
- 19991,01 eurai iš savivaldybės biudžeto gautina-susigrąžintina suma;
- 1642,59 eurai gautinos sumos už paslaugas;
- 1743,99 eurai gautinos sumos už turto nuomą;
- 771,72 eurai gautinos sumos už turto nuomos komunalines paslaugas.;
- 1397,14 eurai išieškotina suma už pavogtą turtą.

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 57153,48 eurų, iš kurių:
- 25194,05 eurai įstaigos pajamos skirtos pervesti į sav. biudžetą susigrąžintinai ir pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų;

- 31037,01 eurai, tai tikslinis VB finansavimas kultūriniais projektams vykdyti (17380,00 eur.), paramos lėšos (11307,01 eur.) ir savivaldybės biudžeto projektų lėšos (2350,00 eur.);
- 7,87 eurai įstaigos pajamų lėšos biudžetinėje sąskaitoje;;
- 59,33 eurai įstaigos pajamų lėšos veiklai vykdyti kortelėje;
- 855,22 eurai 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 4029197,75 eurų sudaro:

- 2953870,38 eurai valstybės biudžeto gautas finansavimas, kultūrinių projektų finansavimai iš kultūros tarybos;
- 1062493,07 eurai savivaldybės biudžeto gautas finansavimas;
- 12834,30 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)

2022 m. trijų ketvirčių įsipareigojimų sumas sudaro 65555,80 eurai.

Ilgalaikius įsipareigojimus, 10226,71 eurų sudaro atidėjiniai, tai paskaičiuotos sumos darbuotojų išėtinėms išmokoms mokėti, kurių pensijinis amžius yra suėjęs ir dirba įstaigoje.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 55329,09 eurai, tai darbo užmokestis su priskaitymu soc. draudimui už rugsėjo mėn. – 41708,65 eurai iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijai lėšų, ir 6945,75 eurai atostogų kaupiniai .

Skolos tiekėjams sudaro 6453,66 eurų:

- 196,60 eurai UAB Telia;
- 93,95 eurai UAB Tele2
- 1,89 eurai AB Lietuvos paštas;
- 6,90 eurai UAB Fleet Complete Lietuva;
- 120,86 eurai UAB Fleet union;
- 310,06 eurai UAB Keliavežys;
- 242,00 eurai UAB Mivada;
- 400,00 eurai UAB Toregas;
- 67,86 eurai komandiruotė privatus asmuo;
- 320,65 eurai UAB Ausjula;
- 196,25 eurai UAB Strategas;
- 84,70 eurai UAB Elti;
- 1108,24 eurai UAB Plungės šilumos tinklai;
- 715,70 eurai AB Energijos skirstymo operatorius;
- 736,45 eurai UAB Ignitis;
- 188,37 eurai UAB Plungės vandenys;
- 133,10 eurai UAB Sistemų valdymo konsultacijos;
- 24,20 eurai UAB Nevda;
- 885,91 eurai UAB Litnesta;
- 54,06 eurai UAB Hipoestės gėlės;
- 370,00 eurai Fizinis asmuo ind. veikla;
- 121,91 eurai UAB Jurkus ir partneriai;
- 74,00 eurai UAB Laimės orchidėja.

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų - tėvų įnašai 221,03 eurų

III.8 Grynasis turtas(pastaba Nr.8)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis turtas sudaro 71667,15 eurai, einamųjų metų perviršis 35156,90 eurai, ankstesnių metų perviršis sudarė 36510,25eurus. Grynojo turto padidėjimą lėmė gautos ir dar nepanaudotos biudžetinių įstaigų pajamų lėšos.

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

Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 628384,12 eurai. Iš jų:

-114564,62 eurai valstybės biudžeto finansavimo pajamos kultūros projektams vykdyti, NVŠ ir pajamos kultūros darbuotojų atlyginimų didinimui;

-469126,72 eurai rajono savivaldybės finansavimo pajamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti;

-67,50 eurai iš ES finansavimas neformaliai švietimui;

-5601,75 eurų iš kitų finansavimo šaltinių kultūrinių projektų vykdymo išlaidoms.

-39023,53 eurų pagrindinės veiklos kitas pajamos,- tai pajamos uždirbtos iš pagrindinės kultūrinės veiklos (tėvų mokesčiai už būrelius ir atvykstančių kolektyvų koncertai).

Nepagrindinės veiklos kitos pajamos 13023,24 - tai pajamos už nuomojamas negyvenamąsias patalpas.

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

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 606310,92 eurai. Palyginus su tuo pačiu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu veiklos sąnaudos padidėjo 59572,40 eurai, tai padidėjęs darbo užmokestis, didesnės komunalinių- šildymo paslaugų sąnaudos ir vykdant projektus, padidėjo transporto ir kitų 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 2022 m. 3 ketv. |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2022-10-27 Nr. V4--3319 |
| 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 | 2022-10-25 15:36 |
| 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 | 2022-10-27 10:04 |
| 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 | 2022-10-27 10:07 |
| 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.2022-09-30.pdf |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | Veiklos rezultatų ataskaita 2022-09-30.pdf |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | 2022m. finansinės aiškinamasis 3 ketv..pdf |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Elpako v.20221018.3 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-04) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2022-11-04 nuorašą suformavo Bronė Kasiliauskienė |
| Paieškos nuoroda | - |

| | |
|-------------------------------|---|
| Papildomi metaduomenys | - |
|-------------------------------|---|