

(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 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2023.04.27 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	III.1.	3992914,40	4006474,17
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		3992914,40	4006474,17
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		3960076,52	3972796,25
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		7499,92	7999,92
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		25337,96	25678,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		233496,74	99318,98
I.	Atsargos	III.2.	7428,22	527,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7428,22	527,15
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.	633,08	1032,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.4.	138111,27	57521,76
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		11410,39	19585,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		124374,53	36151,30
III.6	Kitos gautinos sumos		2326,35	1784,61
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.5.	87324,17	40237,19
	IŠ VISO TURTO:		4226411,14	4105793,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.6.	4016609,32	4005144,90
I.	Iš valstybės biudžeto		2951829,90	2932507,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1053179,65	1056685,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		11599,77	15951,67

E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.7.	127949,71	37287,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12797,73	12797,73
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		12797,73	12797,73
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		115151,98	24489,80
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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		26440,28	3057,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51951,17	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		34950,50	20997,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1810,03	435,53
F.	GRYNASIS TURTAS	III.8.	81852,11	63360,72
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		81852,11	63360,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18491,39	26850,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		63360,72	36510,25
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4226411,14	4105793,15

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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2023.01.01 - 2023.03.31]									
			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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	2 932 507,82	43 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 587,92	0,00	0,00	0,00	2 951 829,90
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 927 027,82	0,00	1 656,40	0,00	0,00	0,00	11 180,94	0,00	0,00	0,00	2 917 503,28
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 480,00	43 910,00	-1 656,40	0,00	0,00	0,00	13 406,98	0,00	0,00	0,00	34 326,62
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio)	1 056 685,41	123 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	126 897,28	0,00	0,00	0,00	1 053 179,65
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 055 824,96	1 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,44	0,00	0,00	0,00	1 052 570,57
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	860,45	121 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	121 995,84	0,00	0,00	0,00	609,08
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	15 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,90	0,00	0,00	0,00	11 599,77
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	1 419,47
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	10 180,30
5.	Iš viso finansavimo sumų	4 005 144,90	167 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	155 837,10	0,00	0,00	0,00	4 016 609,32

* 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 2023 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2023.03.31 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		258311,14	214352,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		230562,77	195245,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		26511,42	20404,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		199699,45	174694,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	67,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4351,90	79,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27748,37	19107,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27748,37	19107,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		244010,76	197843,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		165831,23	142982,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14114,77	14000,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25325,30	21429,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		689,55	132,36
V.	TRANSPORTO		6306,14	3672,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3277,05	1001,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3541,64	7072,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24925,08	7553,34
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14300,38	16509,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4191,01	4415,49
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4191,01	4415,49
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	40,53
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18491,39	20965,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18491,39	20965,58
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
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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

2023-04-27

Nr.

2023 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 2023 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.

2023 m. kovo 31 d. darbuotojų skaičius – 41.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2022 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 2023 metų pirmą ketvirtį įsigyta sniego mašina už 555,00 eurus.

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3992914,40 eurų.

Priskaitytas turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 14114,77 eurų.

Visiškai nusidėvėjusio, tačiau vis dar naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė 63275,53 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 pirmo ketvirčio pabaigoje 7428,22 eurai. Iš jų :

- 17,75 eurai degalai;
- 3667,47 eurai medžiagos ir žaliavos;
- 3743,00 eurai ūkinis inventoriaus.

Atsargos kurios yra naudojamos veikloje nurašomos į sąnaudas.

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

Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 633,08 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 138111,27 eurų t .sk:

- 1923,50 eurai sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo;
- 108953,47 eurai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo;
- 13497,56 eurai iš savivaldybės biudžeto gautina-susigražintina suma;
- 9284,63 eurai gautinos sumos už paslaugas;
- 2125,76 eurai gautinos sumos už turto nuomą;
- 929,21 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 87324,17 eurų, iš kurių:

- 36568,85 eurai įstaigos pajamos skirtos pervesti į sav. biudžetą susigražintinai ir pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų;

- 48518,66 eurai, tai tikslinis VB finansavimas kultūriniam projektams vykdyti (38338,36 eur.), paramos lėšos (10180,30 eur.) ;

-75,00 eurai biudžeto lėšų biudžetinėje sąskaitoje.

- 447,01 eurai įstaigos pajamų lėšos biudžetinėje sąskaitoje;

- 186,93 eurai įstaigos pajamų lėšos veiklai vykdyti kortelėje;

- 1527,72 eurai 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 4016609,32 eurų sudaro:

- 2951829,90 eurai valstybės biudžeto gautas finansavimas, kultūrinių projektų finansavimai iš kultūros tarybos;

-1053179,65 eurai savivaldybės biudžeto gautas finansavimas;

-11599,77 eurai iš kitų šaltinių gautas finansavimas , tai labdaros bei paramos lėšos skirtos kultūriniam renginiams.

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

2023 m. pirmo ketvirčio įsipareigojimų sumas sudaro 127949,71 eurai.

Ilgalaikius įsipareigojimus, 12797,73 eurų sudaro atidėjiniai, tai paskaičiuotos sumos darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti, kurių pensijinis amžius yra suėjęs ir dirba įstaigoje.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 115151,98 eurai, tai darbo užmokestis su priskaitymu soc. draudimui už kovo mėn. – 51951,17 eurai iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijai lėšų, ir 34950,50 eurai atostogų kaupiniai .

Skolos tiekėjams sudaro 26440,28 eurų:

- 17,00 eurų UAB Plungės sveikatos centras;
- 195,51 eurai UAB Telia;
- 38,51 eurai UAB Tele2
- 8,24 eurai AB Lietuvos paštas;
- 6,90 eurai UAB Fleet Complete Lietuva;
- 121,93 eurai UAB Fleet union;
- 1694,74 eurai UAB Keliavežys;
- 1000,00 eurai UAB Mivada;
- 363,00 eurai UAB Ausjula;
- 196,25 eurai UAB Strategas;
- 6731,56 eurai UAB Plungės šilumos tinklai;
- 2275,04 eurai AB Energijos skirstymo operatorius;
- 376,99 eurai UAB Plungės vandenys;
- 132,00 eurai UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras;
- 133,10 eurai UAB Sistemų valdymo konsultacijos;
- 24,20 eurai UAB Nevda;
- 519,12 eurai UAB Skytech;
- 13,49 eurai UAB Verslo vartai;
- 3200,00 eurai Fiziniai asmenys ind. veikla;
- 25,32 eurai UAB Paurika;
- 51,55 eurai UAB Verslo stimulas;
- 87,60 eurai Asociacija LATGA;
- 474,32 eurai UAB Šiaulių liftas;
- 5522,00 eurai Fiziniai asmenys ind. veikla;
- 2,99 eurai UAB Knygų namai;
- 380,81 eurai UAB Kauno saulėtekis;
- 100,00 eurų Kitokio meno sąjunga;
- 330,00 eurų UAB Viskas jūsų kontorai;
- 284,11 eurų UAB Eltoega;
- 60,00 eurų UAB Šviesos krateris;
- 1990,00 eurų Fiziniai asmenys ind. Veikla;
- 84,00 eurai UAB Baliomagija;

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų - tėvų įnašai 1810,03 eurų.

III.8 Grynasis turtas(pastaba Nr.8)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis turtas sudaro 81852,11 eurai, einamųjų metų perviršis 18491,39 eurai, ankstesnių metų perviršis sudarė 63360,72 eurus. 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 258311,14 eurai. Iš jų:
-26511,42 eurai valstybės biudžeto finansavimo pajamos kultūros projektams vykdyti ir NVŠ lėšos;

-199699,45 eurai rajono savivaldybės finansavimo pajamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti;

-4351,90 eurų iš kitų finansavimo šaltinių kultūrinių projektų vykdymo išlaidoms.

-27748,37 eurų pagrindinės veiklos kitos pajamos,- tai pajamos uždirbtos iš pagrindinės kultūrinės veiklos (tėvų mokesčiai už būrelius ir atvykstančių kolektyvų koncertai).

Nepagrindinės veiklos kitos pajamos 4191,01 - tai pajamos už nuomojamas negyvenamąsias patalpas.

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

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 244010,76 eurai. Palyginus su tuo pačiu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu veiklos sąnaudos padidėjo 46167,76 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 2023 m. I ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-04 Nr. V4--1428
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
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	2023-05-03 14:04
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	2023-05-03 20:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-03 20:28
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	2023-05-04 08:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 13:14 - 2028-04-03 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos 4 pr.2023-03-31.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2023-03-31.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023m. finansinės aiškinamasis 1 ketv..pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230427.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-04 nuorašą suformavo Bronė Kasiliauskienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-