2 priedas Elektroninio dokumento nuorašas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Įm. kodas 191123266, Senamiesčio aikštė 3, Plungė,

(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 2025 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2025.07.22 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2025-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2024-12-31
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	III.1	**3992699,53**	**4031698,70**
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		3992699,53	4031698,70
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		3845598,95	3871038,41
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3558,20	751,80
II.6	Transporto priemonės		2999,97	3999,96
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		140542,41	155908,53
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**		**316635,56**	**91253,21**
I.	Atsargos	III.2	1427,90	822,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1427,90	822,99
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	1390,22	5048,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.4	232451,87	62801,86
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		4472,25	5990,01

III.5	Sukauptos gautinos sumos		225300,61	54075,53
III.6	Kitos gautinos sumos		2679,01	2736,32
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.5	81365,57	22579,50
	IŠ VISO TURTO:		**4309335,09**	**4122951,91**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	III.6	**4022538,18**	**4005134,23**
I.	Iš valstybės biudžeto		2882602,59	2856569,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1123893,06	1131783,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		16042,53	16780,96
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	III.7	**154269,68**	**48640,38**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10790,21	10790,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10790,21	10790,21
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		143479,47	37850,17
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		13358,31	934,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67208,02	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62644,61	36060,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		268,53	855,53
F.	**GRYNASIS TURTAS**	III.8	**132527,23**	**69177,30**
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		132527,23	69177,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		63349,93	-8761,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69177,30	77938,53
G.	**MAŽUMOS DALIS**		**0,00**	**0,00**
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**4309335,09**	**4122951,91**

_____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)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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 [2025-01-01 - 2025-06-30]									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):**	**2 856 569,45**	**125 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 951,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 882 602,59**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 851 089,45	0,00	18 879,78	0,00	0,00	0,00	37 298,79	0,00	0,00	0,00	2 832 670,44
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 480,00	125 985,00	-18 879,78	0,00	0,00	0,00	62 653,07	0,00	0,00	0,00	49 932,15
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**1 131 783,82**	**392 856,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 747,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 123 893,06**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 130 734,96	4 198,85	4 264,40	0,00	0,00	0,00	22 119,70	0,00	0,00	0,00	1 117 078,51
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 048,86	388 657,61	-4 264,40	0,00	0,00	0,00	378 627,52	0,00	0,00	0,00	6 814,55
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**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:**	**16 780,96**	**2 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 288,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 042,53**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,71	0,00	0,00	0,00	951,29
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15 704,96	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,72	0,00	0,00	0,00	15 091,24
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**4 005 134,23**	**521 391,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503 987,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 022 538,18**

* 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, Plungė,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2025.06.30 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2025.01.01 - 2025.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.06.30
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**684929,68**	**595730,04**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		599871,52	524301,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		101544,62	93606,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		495038,47	423107,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3288,43	7587,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		85058,16	71428,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		85058,16	71428,40
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**631993,92**	**556493,56**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		411221,63	357132,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34505,24	29374,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37285,50	29923,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		193,05	73,00
V.	TRANSPORTO		27869,88	24204,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2876,86	2462,61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35590,50	24815,43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		81651,26	87707,22
XIV.	KITOS		800,00	800,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**52935,76**	**39236,48**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**10390,41**	**12066,72**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10390,41	12066,72
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**		**23,76**	**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 ĮTAKĄ**		**63349,93**	**51303,20**

I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0,00**	**0,00**
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**63349,93**	**51303,20**
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)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja		Genovaitė Bertašienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(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 2025-07-22 Nr.
Finansų ir biudžeto skyriui

2025 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 2025 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.

2025 m. birželio 30 d. darbuotojų skaičius – 47.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

III.1. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtas (pastaba Nr.1)

Registruodami apskaitoje ir rodydami finansinėse ataskaitose materialųjį turtą taikome 12-tą VSAFAS standartą.

Per 2025 metų ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialinio turto- kondicionavimo įranga už 3182,30 eurų iš įstaigos pajamų .

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3992699,53 eurų.

Priskaitytas turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 34505,24 eurų.

Visiškai nusidėvėjusio, tačiau vis dar naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė 49466,29 eurų.

Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 86 punktu ilgalaikio materialiojo turto vienetai, neatitinkantys nustatytų ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų, pergrupuojami į atsargas. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį pergrupavo 23 ilgalaikio turto vienetų už 14966,24 eurus į atsargas. Likutinė turto vertė iš savivaldybės biudžeto 1155,99 eurai, iš įstaigos pajamų 6520,24 eurai.

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 pusmečio pabaigoje 1427,90 eurai. Iš jų :

- 33,32 eurai automobilio degalai;
- 867,58 eurai medžiagos ir žaliavos;
-527,00,00 eurai ūkinis inventorius.

Atsargos kurios yra naudojamos veikloje nurašomos į sąnaudas.

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

Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1390,22 eurų, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos automobilio draudimas 205,81 eurų, turto (pastato) draudimas 1025,75 eurų, buitinių atliekų išvežimas 82,50 eurų, laikraščių prenumerata 76,16 eurų.

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

Per vienus gautinos sumos sudaro 232451,87 eurų t .sk:

- 1592,76 eurai sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto NVŠ;
- 142522,77 eurai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės iždo;
- 81185,08 eurai iš savivaldybės biudžeto gautina-susigrąžintina suma;
- 2097,80 eurai gautinos sumos už paslaugas;
- 2374,45 eurai gautinos sumos už turto nuomą;
- 1281,87 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 81365,57 eurų, iš kurių:

- 6761,01 eurai, tai įstaigos pajamos skirtos pervesti į savivaldybės biudžetą susigrąžintinai 2529,49 eurų ir pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų 4231,52 eurų;
- 42,00 eurai, tai įstaigos pajamos skirtos pervesti į savivaldybės biudžetą susigrąžintinai Paysera banke;
- 68929,54 eurai, tai tikslinis VB finansavimas kultūriniams projektams vykdyti 50882,24 eurų, Plungės rajono savivaldybės projektams vykdyti 2956,06 eurų, paramos lėšos 15091,24 eurų ;
- 5261,82 eurai, tai 3237,96 eurų savivaldybės biudžeto lėšos ir 2023,86 eurai įstaigos pajamų lėšos susigrąžintos biudžetinėje sąskaitoje;
- 344,93 eurai įstaigos pajamų lėšos veiklai vykdyti kortelėje;
- 26,27 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 likučio detalizavimas pagal finansavimo šaltinį ir tikslinę paskirtį pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	FS likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Finansavimo sumų likučio tikslinė paskirtis
1.	Valstybės biudžeto lėšos	Nepiniginiam turtui	2831720,35	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Nepiniginiam turtui	950,09	Pinigai banko sąskaitoje 950,09; Atsargų likutis 950,09 Skola tiekėjams 950,09
		Kitoms išlaidosm kompensuoti	49932,15	Pinigai banko sąskaitoje
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos	Nepiniginiam turtui	1116663,51	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Nepiniginiam turtui	415,00	Atsargų likutis 448,32 Skola tiekėjams 33,32
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	5424,33	Pinigai banko sąskaitoje 3237,96 Pinigai banko sąsk. proj 2956,06 Kreditorinis įsiskolinimas (-769,69)
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	1390,22	Atein. laikot. sąnaudos
3.	Kitų šaltinių lėšos	Nepiniginiam turtui	951,29	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	15091,24	paramos (1,2% GPM) lėšų ir paramos iš rėmėjų likutis banke
		Iš viso:	4022538,18	

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

2025 m. pusmečio įsipareigojimų sumas sudaro 154269,68 eurai.

Ilgalaikius įsipareigojimus, 10790,21 eurų sudaro atidėjiniai, tai paskaičiuotos sumos darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti, kurių pensijinis amžius yra suėjęs ir dirba įstaigoje.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 143479,47 eurai, tai darbo užmokestis su priskaitymu soc. draudimui už birželio mėn. – 67208,02 eurai, atostogų kaupiniai 62644,61 eurai , skolos tiekėjams 13358,31 eurai .

Skolos tiekėjams:

- 18,00 eurų UAB Plungės sveikatos centras;
- 224,12 eurai UAB Telia;
- 91,79 eurai UAB Tele2;
- 6,90 eurai UAB Fleet Complete Lietuva;
-101,94 eurai UAB Fleet union;
-500,00 eurų A.Užkurio ind įmonė Gudonas;
- 24,20 eurų UAB Toregas;
- 135,00 eurai UAB Translama;
- 131,73 eurai UAB ELTI;
- 1541,41 eurai AB Energijos skirstymo operatorius;

- 524,88 eurai UAB Plungės vandenys;
- 555,79 eurai UAB Plungės šilumos tinklai;
- 157,30 eurai UAB Modulasoft;
- 104,80 eurai UAB Nevda;
- 20,00 eurai UAB Skytech;
- 535,49 eurai LATGA;
- 238,00 eurai Kristina Kupšienė;
- 55,66 UAB Gardmena;
- 4078,91 eurai Alpha vertigo;
-160,00 eurų Alfredas Bagdonas;
- 20,00 eurų Algimantas Šilas;
- 3182,30 eurai UAB Orvitas
- 950,09 eurai Thoman Gmbh.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai gautos ateinančių laikotarpių pajamos iš pirkėjų - tėvų įnašai 268,53 eurų.

III.8 Grynasis turtas(pastaba Nr.8)

Ataskaitinio laikotarpio grynasis turtas sudaro 132527,23 eurų:
- ilgalaikio turto likutis 43364,38 eurų;
- atsargų likutis 29,49 eurų;
- susigrąžintinos įstaigos pajamos iš biudžeto 81185,08 eurų;
- pinigų likutis 9198,07 eurų;
- gautinos sumos už nuomą, paslaugas 7151,26 eurų;

- kreditinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas 8132,52 eurų;
- ateinančių laikotarpių pajamos 268,53 eurų.

lyginant su pereitais metais perviršis 63349,93 euras didesnis nei ankstesnių metų. 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 684929,68 eurai. Iš jų:
- 101544,62 eurai valstybės biudžeto finansavimo pajamos kultūros projektams vykdyti ir NVŠ lėšos;
- 495038,47 eurai rajono savivaldybės finansavimo pajamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti ir savivaldybės projektams vykdyti;
- 3288,43 eurai iš kitų finansavimo šaltinių kultūrinių projektų vykdymo išlaidoms.
- 85058,16 eurai pagrindinės veiklos kitas pajamos,- tai pajamos uždirbtos iš pagrindinės kultūrinės veiklos (tėvų mokesčiai už būrelius ir atvykstančių kolektyvų koncertai).

Nepagrindinės veiklos kitos pajamos 10390,41 eurai, tai pajamos už nuomojamas negyvenamąsias patalpas.

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

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 631993,92 eurai. Palyginus su tuo pačiu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu veiklos sąnaudos padidėjo 75500,36 eurai, tai padidėjęs darbo užmokestis, transporto, komunalinių paslaugų išlaidos ir sunaudotos atsargos.

III.11. Informacija apie pagrindinės veiklos perviršį ar deficitą

Pagrindinės veiklos perviršis 52935,76 euro.

III.12 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 23,76 euro, tai gauti delspinigiai už laiku nesumokėtą patalpų nuomą.

Direktorius Romas Matulis

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 2025 m. 2 ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-23 Nr. V4--2123
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Plungės rajono savivaldybės administracija
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	2025-07-23 13:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-07-09 10:45 - 2030-07-09 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romas Matulis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-23 14:25
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-23 14:25
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 (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-23 14:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-04 03:11 - 2030-04-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos 4 pr.2025-06-30.xls.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita 2025-06-30.xls.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025m. finansinės aiškinamasis 2 ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250717.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-16)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-16 nuorašą suformavo Bronė Kasiliauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-16 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“