



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽLIBINŲ KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Žarėnų g. 46, Žlibinų k., Plungės r. tel. +370 618 39049; el.p.: zlibinaikc@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301779536

2019 METŲ III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. F-99

I. BENDROJI DALIS

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras (toliau – Kultūros centras) įregistruotas 2008 m. liepos 1 d. Juridinių asmenų registre, kodas. 301779536. Registravimo pažymėjimo Nr. 084926, pažymėjimas išduotas 2008 m. liepos 1 d. Savininkas – Plungės rajono savivaldybė. Buveinė – Žarėnų g. 46, Žlibinai, Plungės r., tel. +370 618 39049.

Žlibinų kultūros centras turi skyrius - Kantaučiuose, Glaudžiuose, Staneliuose, ir Grumbliuose.

Žlibinų kultūros centro veiklos sritys – kultūrinė-meninė veikla, ikimokyklinis, priešmokyklinis, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, švietimo pagalba.

Kultūros centro tikslai: tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, neformaliojo vaikų švietimo, pramoginę veiklą, rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida, užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, neformalųjį švietimą bei socialinių paslaugų organizavimą.

Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų Žlibinų kultūros centras neturi.

2019 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 19 darbuotojų, iš jų: 2 darbuotojai pagal terminuotas darbo sutartis. Užimtų etatų skaičius – 14,59, iš jų: 11,79 etatai nepedagoginių darbuotojų savarankiškomis savivaldybės funkcijoms atlikti; 1,8 – pedagoginės pareigybės; 1 etatas valdymui (direktorius).

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Žlibinų kultūros centro veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

Kultūros centro buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriuje.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Žlibinų kultūros centro apskaita tvarkoma ir duomenys visose finansinėse ataskaitose pateikiami eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Žlibinų kultūros centro apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. 1)

Žlibinų kultūros centras nematerialaus turto neturi.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. 2)

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 554710,01 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį:

– naujo ilgalaikio turto neįsigyta;
– dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo, ilgalaikio turto balansinė vertė sumažėjo 8699,93 Eur;
– dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai, ilgalaikio turto balansinė vertė sumažėjo 36746,89 Eur.

2019 m. sausio 3 d. Plungės rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. D-4 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“ ir perdavimo–priėmimo aktu Nr. TPA-3 Žlibinų kultūros centras perdavė Plungės rajono savivaldybei mokyklinį autobusą Ford Transit 350 EF, įsigijimo vertė – 36 202,50 Eur, likutinė vertė 2019 m. sausio 1 d. – 0,00 Eur.

2019 m. gegužės 30 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-129 „Dėl leidimo perduoti savivaldybės negyvenamąsias patalpas valdyti patikėjimo teise“ pripažinta pasibaigusi Plungės rajono Žlibinų kultūros centro teisė valdyti patikėjimo teise negyvenamąsias patalpas, esančias pastate – Kultūros centre su vaikų darželio ir med. punkto patalpomis, esančiam Plungės g. 14, Kantaučių k., Plungės r. sav., plotas – 96,03 kv. m., iš jų pagal perdavimo ir priėmimo aktus:

1. 2019 m. birželio 4 d. Nr. TPA – 47 perduota negyvenamųjų pastatų – 26,10 kv. m., kurių įsigijimo vertė – 11 386,06 Eur, likutinė vertė 2019 m. gegužės 31 d. – 9 987,44 Eur;
2. 2019 m. birželio 4 d. Nr. TPA – 60 perduota negyvenamųjų pastatų – 69,93 kv. m., kurių įsigijimo vertė – 30 506,78 Eur, likutinė vertė 2019 m. gegužės 31 d. – 26 759,45 Eur;

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Lentelėje pateikiami šio ilgalaikio materialiojo turto daiktai ir jų įsigijimo savikaina:

Eil. Nr.	IMT pavadinimas	Inventoriaus Nr.	IMT įsigijimo savikaina Eur
1.	Nešiojamas kompiuteris	IT1208202	622,68
2.	Mokyklinis autobusas IVECO DAILY 50C 15V	CA-00000518	36 115,62
3.	Pianinas	IT0130001	410,39
4.	Šaldytuvas HAIER	0014	361,74
5.	Stiprintuvas	IT45618	570,58
	Iš viso:		38081,01

3. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 3)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Žlibinų kultūros centras turėjo atsargų už 1147,64 Eur, iš jų: maisto produktų už 210,24 Eur, degalų likučio įsigijimo vertė transporto priemoneje – 18,25 Eur, kieto kuro patalpų šildymui įsigijimo vertė – 614,20 Eur bei kitos medžiagos ir žaliavos kurių įstaiga nesuvaržojo per ataskaitinį laikotarpį – 304,95 Eur.

Atsargų likutis, lyginant su metų pradžia, ženkliai sumažėjo (7 480,81 Eur), kadangi atsargos, įsigytos metų 2018 metų pabaigoje buvo panaudotos įstaigos reikmėms bei ūkinis inventorių perduotas naudojimui.

Per ataskaitinį laikotarpį kultūros centras įsigijo atsargų už 12916,96 Eur.

Nemokamai gauta atsargų už 188,58 Eur. Pagal programą „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai Jums“ gauta už 180,32 Eur ir Plungės Rotary klubas perdavė rankinę pompą už 8,26 Eur, 2019-05-23 perdavimo–priėmimo aktas Nr. KDC190523.

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr. 4)

Išankstinių apmokėjimų suma laikotarpio pabaigoje sudaro 180,45 Eur, t.y.: autobuso privalomasis civilinės atsakomybės draudimas ateinantiems laikotarpiams – 80,33 Eur, internetinės

svetainės talpinimas serveryje – 17,74 Eur, spaudos prenumerata „ Darbo teisė“ sąnaudos – 9,78 Eur ir licencija „Atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams“ – 72,60 Eur.

5. Informacija apie gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas (pastaba Nr. 5)

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 4462,65 Eur, iš jų:

- 628,63 Eur – įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje;
- 32,06 Eur – iš darbuotojų už maitinimą;
- 96,96 Eur – ŽŪB „Pieno gėlė“ už patalpų nuomą;
- 3 705,00 Eur – iš VO Platelių bendruomenės už renginio organizavimo paslaugą.

6. Informacija apie sukauptas gautinas sumas (pastaba Nr. 6)

Sukauptos gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 10900,72 Eur, iš jų:

– 583,82 Eur iš valstybės biudžeto mokinio krepšelio kitoms išlaidoms finansuoti, t.y. sukauptas atostogų ir valstybinio socialinio draudimo rezervas;

– 9887,21 Eur iš savivaldybės biudžeto savarankiškomis funkcijoms atlikti, t.sk.: suma kreditiniam įsiskolinimui (989,02 Eur) ir sukauptas atostogų rezervas ir valstybinio socialinio draudimo rezervas (8898,19 Eur)

– 57,41 Eur iš valstybės biudžeto už mokinių nemokamą maitinimą;

– 350 Eur sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių (gauta parama) kreditiniam įsiskolinimui;

– 22,28 Eur iš savivaldybės išdo (susigražintinos pajamos už parduotas paslaugas).

Sukauptos gautinos sumos, palyginus su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 75,63 Eur.

7. Informacija apie kitas gautinas sumas (pastaba Nr. 7)

Kitas gautinas sumas sudaro (FBA, eil.Nr. C.III.6) gautinos sumos iš ŽŪKB „ Pieno gėlė“ (už komunalinių išlaidų perpardavimą) – 118,64 Eur.

8. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 8)

2019 m. rugsėjo 30 d. Žlibinų kultūros centro AB LUMINOR banko sąskaitose – 714,33 Eur, iš jų:

- 48,48 Eur biudžetinių lėšų likutis;
- 375,66 Eur surinktos įstaigos pajamos;
- 128,46 Eur paramos lėšų iki 2% gyventojų pajamų mokesčio likutis;
- 161,73 Eur pinigų paramos gautos iš kitų šaltinių likutis.

9. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 9)

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 555598,141 Eur.

Finansavimo sumų likučio detalizavimas pagal finansavimo šaltinį ir tikslią paskirtį pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	FS likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Finansavimo sumų likučio tikslią paskirtis
1	Valstybės biudžeto lėšos	Nepiniginiam turtui	30 433,21	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	44	Pinigų likutis banko sąskaitoje
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos	Nepiniginiam turtui	179424,30	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Nepiniginiam turtui	579,60	Atsargų likutis
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	180,45	Ateinančių laikotarpių sąnaudos
3.	Europos sąjungos lėšos	Nepiniginiam turtui	344 852,50	Ilgalaikio turto likutinė vertė

4.	Kitų šaltinių lėšos	Nepiniginiam turtui	8,26	Atsargų likutis
		Nepiniginiam turtui	161,73-161,73	Pinigai – paramos kitų lėšų likutis gautas iš fizinio asmens yra panaudotas (sąskaita neapmokėta)
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	128,46-52,64	Pinigai – paramos (2% GPM) lėšų likutis 128,46 Eur. 52,64 Eur yra panaudota.
Iš viso:			555598,14	

Lyginant su finansavimo sumų likučiu laikotarpio pradžioje, finansavimo sumų likutis sumažėjo 54524,95 Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.

10. Informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas (pastaba Nr. 10)

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro – 4696,95 Eur, t. sk. mokėtinos sumos susijusios su renginio Petrinės organizavimu sudaro 2511,34 Eur. Mokėtina suma 2511,34 Eur yra pradelsta daugiau kai 45 dienos, nes nesumokėjo visuomeninė organizacija Platelių bendruomenė už renginį „Petrinės Plateliose“ organizavimą.

Mokėtinos sumos pagal tiekėjus:

1. UAB „Kauno Saulėtekis“ už prekes – 16,27 Eur;
2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 143,83 Eur;
3. UAB „Ignitis“ už elektros energiją – 103,75 Eur;
4. UAB „Plungės vandenys“ – 79,33 Eur;
5. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ – 9,16 Eur;
6. UAB „Tele2“ – 39,51 Eur;
7. UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ – 96,80 Eur;
8. UAB „Amazis“ už ŠGP atliekų surinkimą ir tvarkymo paslaugas – 10,08 Eur;
9. UAB „Inservis“ už elektros ūkio įrenginių priežiūrą – 18,15 Eur;
10. UAB „Eurosistema ir Ko“ už šilumos įrenginių ir šildymo sistemų priežiūrą – 100,00 Eur;
11. UAB „Viada LT“ už degalus autobusui – 222,94 Eur;
12. UAB „UAB „Nevda“ už dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priežiūrą – 24,20 Eur;
13. UAB Karseda – 61,34 Eur;
14. UAB Maisto pramonės logistikos grupė – 38 Eur
15. Rimvydai Beliukevičiui – 1050,00 Eur;
16. UAB „Austolina“ – 39,20 Eur;
17. Bronislovui Razmai – 400,00 Eur;
18. UAB ADE Exslusive desing – 500 Eur;
19. Asociacija „Pilsota“ – 500 Eur;
20. Aurimas Valavičius – 800 Eur;
21. UAB „S. Jurkus ir partneriai“ už – 31,84 Eur;
22. UAB „Grūstė“ už maisto produktus – 283,66 Eur;
23. AB „Žemaitijos pienas“ už maisto produktus – 51,53 Eur;
24. J. Trilikauskienės firma – 77,36 Eur.

11. Informacija apie su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 350,53 Eur, tai darbdavio socialinio draudimo įmokos.

12. Informacija apie sukauptas mokėtinas sumas (pastaba Nr. 12)

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 9482,01 Eur, iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos – 9392,91 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 89,10 Eur.

13. Grynasis turtas (pastaba Nr. 13)

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis (50,34 Eur) ir einamųjų metų perviršis (2056,27 Eur). Iš viso sukaupta perviršio suma – 2106,61 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

14. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. 14)

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos sudaro 135130,71 Eur.

Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto sudaro finansavimo pajamos iš mokinio krepšelio lėšų (11189,34 Eur), finansavimo pajamos ilgalaikio turto nusidėvėjimui (469,77 Eur) ir finansavimo pajamos iš socialinės paramos lėšų (640,41 Eur) už vaikų maitinimą.

Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto sudaro 115921,15 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų iš Europos Sąjungos – 5321,74 Eur (ilgalaikio turto amortizacija).

Finansavimo pajamas iš kitų šaltinių sudaro 1588,30 Eur, iš jų: programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai Jums“ sudaro 180,32 Eur; GPM iki 2 proc. – 52,64 Eur; kitos paramos sudaro 1355,34 Eur.

15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr. 15)

Ataskaitinio laikotarpio kitas pajamas (9939,86 Eur) sudaro:

- 3000 Eur – asociacija „Plungės kraštas“ už renginio "Bendruomenių sueiga – konferencija "Tegu bendrumas mus vienija" organizavimą;
- 4500 Eur – visuomeninė organizacija Platelių bendruomenė už renginių "Jurginės Plateliuose" bei „Petrinės“ organizavimą;
- 1829,23 Eur už vaikų maitinimą,
- 508,50 Eur mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje,
- 102,13 Eur už darbuotojų maitinimą.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, 2018 m. tokių pajamų kultūros centras neturėjo. Maitinimo paslauga pradėta teikti 2019 m. vasario 18 d., įrengus virtuvę Kantaučių daugiafunkciniame centre.

16. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. 16)

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį Žlibinų kultūros centras turėjo – 143475,94 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo – 55661 Eur.

Didėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių, transporto išlaikymo bei sunaudotų atsargų savikaina. Sąnaudų didėjo, nes nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio kultūros centras pradėjo teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo paslaugą Kantaučių daugiafunkciniame centre, bei vaikų pavėžėjimo paslauga mokykliniu autobusu, o nuo 2019 m. vasario 18 d. pradėta teikti maitinimo paslauga.

Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (99598,40 Eur) sudarė 69,4 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo – 35018,20 Eur (54,2 proc.).

17. Informacija apie kitos veiklos rezultata (pastaba 17)

Per ataskaitinį laikotarpį Žlibinų kultūros centras už suteiktas paslaugas, kurių teikimas nėra priskirtas prie pagrindinės veiklos, uždirbo 560,88 Eur kitos veiklos pajamų, tai ilgalaikio turto

nuomos pajamos, iš jų: už išnuomotos patalpas ŽŪKB „Pieno gėlei“ – 290,88 Eur ir iš trumpalaikės nuomos 270 Eur.

Kitos veiklos sąnaudos – 98,64 Eur, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

18. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą (pastaba Nr.

0 18)

Žlibinų kultūros centras iš finansinės ir investicinės veiklos pajamų neturėjo. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 0,60 Eur, t.y. priskaičiuoti delspinigiai už laiku neapmokėtas socialinio draudimo įmokas bei komunalines paslaugas (UAB Plungės vandenys ir AB Energijos skirstymo operatorius).

19. Grynasis perviršis ar deficitas (pastaba Nr. 19)

Apskaičiuotas ataskaitinio laikotarpio perviršis yra – 2056,27 Eur.

KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABŲ INFORMACIJA

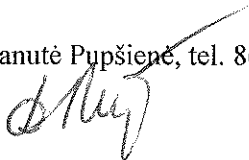
20. Žlibinų kultūros centre nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

21. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

L.e.p. direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Danutė Pupšienė, tel. 868718831



Alina Bružienė

Genovaitė Bertašienė

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

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 301779536, Žarėnų g. 46, Žlibinai, Plungės r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

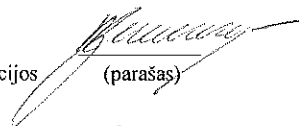
2019.11.07 Nr. F-99

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		554710,01	600156,83
I.	Nematerialusis turtas	1	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	2	554710,01	600156,83
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		492841,41	535066,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		50228,22	52595,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3271,00	3451,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1682,44	1849,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6686,94	7195,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		17524,43	20841,69
I.	Atsargos	3	1147,64	8628,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1147,64	8628,45
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	4	180,45	1154,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		15482,01	10825,09
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	5	4462,65	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	10900,72	10825,09
III.6	Kitos gautinos sumos	7	118,64	0,00

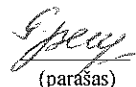
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	714,33	234,14
	IŠ VISO TURTO:		572234,44	620998,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	555598,14	610123,09
I.	Iš valstybės biudžeto		30477,21	32554,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		180184,35	208424,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		344852,50	368960,03
IV.	Iš kitų šaltinių		84,08	183,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14529,69	10825,09
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		14529,69	10825,09
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	Gražintinos 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	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	4696,95	262,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	350,53	29,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	9482,01	10533,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,20	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	13	2106,61	50,34
I.	Dafininkų 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		2106,61	50,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2056,27	50,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		50,34	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		572234,44	620998,52

L.c.p. Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Alina Bružienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Plungės rajono savivaldybės Žilbinų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 301779536, Žarėnų g. 46, Žilbinai, Plungės r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.11.07 Nr. F-99

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		145070,57	87712,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	14	135130,71	87712,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12299,52	1670,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		115921,15	80278,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5321,74	5379,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1588,30	384,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9939,86	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	15	9939,86	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	16	143475,94	87814,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		99598,40	64580,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8601,29	8387,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8345,20	6818,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		60,00	0,00
V.	TRANSPORTO		2593,57	262,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		91,20	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1000,59	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12505,56	3740,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	100,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10393,64	3926,31
XIV.	KITOS		286,49	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1594,63	-102,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	17	462,24	304,74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		560,88	403,38
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		98,64	98,64
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	18	-0,60	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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2056,27	202,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	19	2056,27	202,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

L.e. direktorio pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alina Bružienė

(vardas ir pavardė)

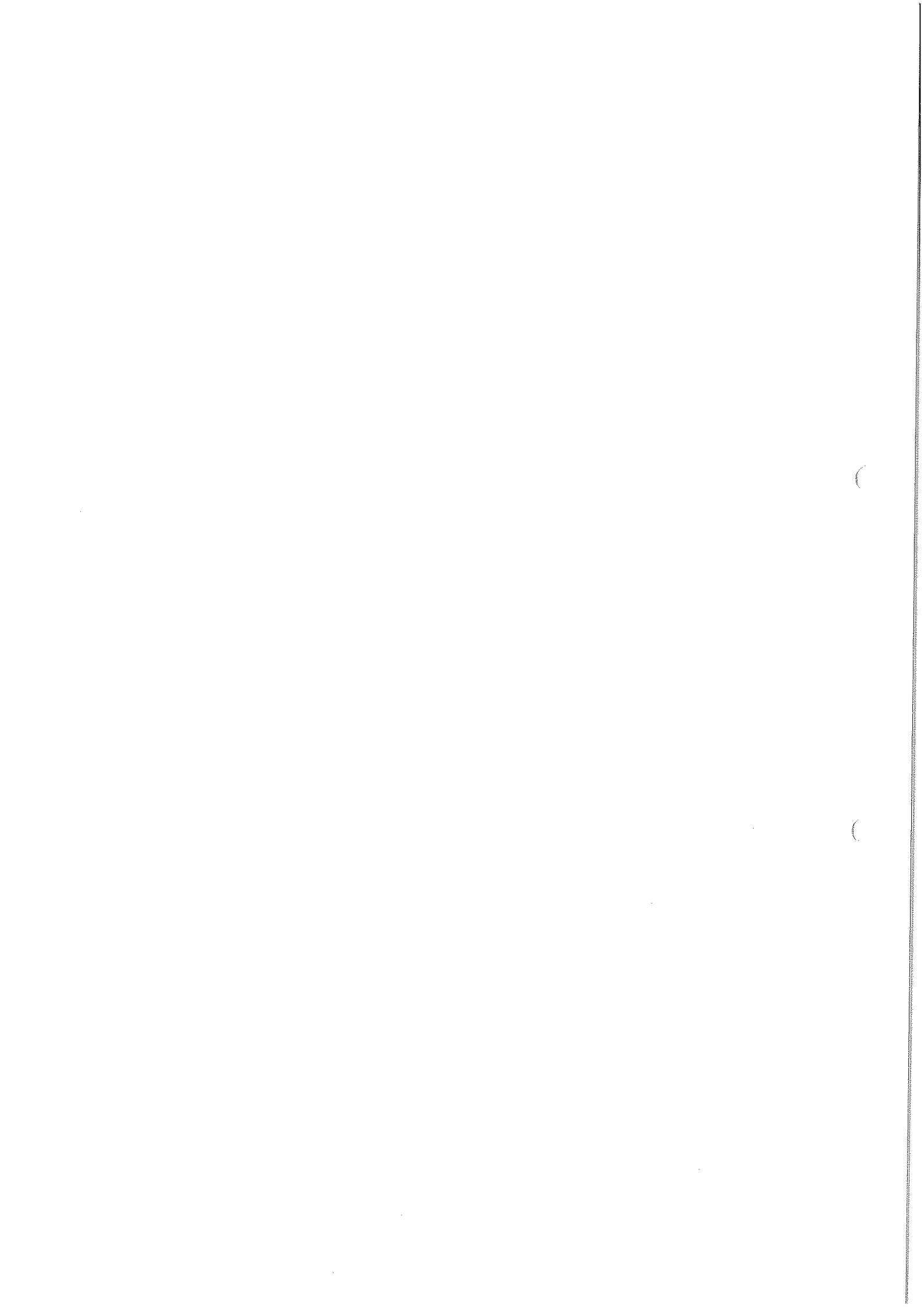
Budžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2019.01.01 - 2019.09.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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 pasikeitimas	13		
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):	32 554,47	11 583,52	0,00	0,00	1 651,49	0,00	12 009,29	0,00	0,00	0,00	30 477,21	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32 554,47	583,00	0,00	0,00	1 651,49	0,00	1 052,77	0,00	0,00	0,00	30 433,21	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	11 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956,52	0,00	0,00	0,00	44,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	208 424,79	104 577,20	0,00	0,00	16 309,61	0,00	116 508,03	0,00	0,00	0,00	180 184,35	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	207 325,20	7 628,23	0,00	0,00	16 309,61	0,00	18 639,92	0,00	0,00	0,00	180 003,90	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 099,59	96 948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97 868,11	0,00	0,00	0,00	180,45	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	368 960,03	0,00	0,00	0,00	18 785,79	0,00	5 321,74	0,00	0,00	0,00	344 852,50	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	368 960,03	0,00	0,00	0,00	18 785,79	0,00	5 321,74	0,00	0,00	0,00	344 852,50	
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:	183,80	950,00	0,00	188,58	0,00	0,00	1 238,30	0,00	0,00	0,00	84,08	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5,34	550,00	0,00	188,58	0,00	0,00	223,93	0,00	0,00	0,00	519,99	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	178,46	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,37	0,00	0,00	0,00	-435,91	
5.	Iš viso finansavimo sumų	610 123,09	117 110,72	0,00	188,58	36 746,89	0,00	135 077,36	0,00	0,00	0,00	555 598,14	

(Eur)

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