



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

2020 METŲ 9-IŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. spalio 16 d. Nr. F-86

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.

2020 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 18 darbuotojų pagal neterminuotas darbo sutartis. Užimtų etatų skaičius – 14,15, iš jų: 11,35 etatų nepedagoginių darbuotojų savarankiškoms 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 politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr. 1)

Nematerialiojo turto (internetinės svetainės) likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 665,06 Eur, sukaupta amortizacija 12,54 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. 2)

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 550267,46 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta:

- elektrinis ekranas iš savivaldybės biudžeto lėšų, apmokėta pagal išankstinę sąskaitą 2019-12-27, įsigijimo vertė 1289,99 Eur;
- su Žlibinų bendruomenės prisidėjimu 2020-07-07 įrengta lauko scena, įsigijimo vertė 2342,80 Eur. Finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžetas – 826,86 Eur, Savivaldybės biudžeto specialiųjų programų lėšos 15,33 Eur, kiti šaltiniai – 1500,61 Eur.

Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo, ilgalaikio turto balansinė vertė sumažėjo 8748,06 Eur;

Ištaigoje 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 3737,52 Eur, iš jų: kieto kuro patalpų šildymui įsigijimo vertė – 1575 Eur, tautiniai rūbai ir batai įsigijimo vertė – 1520 Eur, maisto produktai – 113,60 Eur, higienos ir valymo prekių – 9,54 Eur, suvenyrai (apdovanojimų komplektai, tušinukai ir puodeliai su logotipu) – 334,99 Eur, degalų likučio įsigijimo vertė transporto priemonėje – 39,39 Eur bei kitos medžiagos, kurių įstaiga nesuvartojo per ataskaitinį laikotarpį – 145 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su metų pradžia, padidėjo 1563,90 Eur, nes už tautinius rūbus negautas apmokėjimas iš Finansų ministerijos ir inventorius neperduotas naudojimui.

Per ataskaitinį laikotarpį kultūros centras įsigijo atsargų už 13635,84 Eur, iš jų:

gauta nemokamai už 308,14 Eur. Plungės rajono Savivaldybė perdavė asmens apsaugos ir medicininių priemonių, kurių vertė 211,80 Eur. Pagal programą „Pienas vaikams“ nemokamai gauti pieno produktai iš AB „Žemaitijos pienas“ už 41,88 Eur, nemokamai gauti vaisiai iš UAB „Vaisiai Jums“ už 54,46 Eur.

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

Išankstinių apmokėjimų suma laikotarpio pabaigoje sudaro 150,46 Eur, t.y. ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: autobuso privalomasis civilinės atsakomybės draudimas, Kasko draudimas ateinantiems laikotarpiams – 70 Eur, internetinės svetainės talpinimas serveryje – 18,75 Eur, licencija „Atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams“ – 61,71 Eur.

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

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 747,12 Eur, iš jų:

- 584,84 Eur – įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje;
- 65,32 Eur – iš darbuotojų už maitinimą;
- 96,96 Eur už turto nuomą (ŽŪKB Pieno gėlė“).

Gautinai sumai 140,70 Eur iš Janinos Miliūtės, už vaiko Auksės Miliūtės išlaikymą, paskaičiuotas 100 proc. nuvertėjimas, įmokų nemoka nuo 2019 -03-25.

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

Sukauptos gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 9908,22 Eur, iš jų:

– 2454,58 Eur iš valstybės biudžeto (2361,04 Eur ugdymo reikmėms kitoms išlaidoms finansuoti, 93,54 Eur priešmokyklinukų nemokamam maitinimui);

– 7191,86 Eur iš savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms atlikti, t.sk.: 654,37 Eur suma kreditiniam įsiskolinimui ir 7846,23 Eur sukauptas atostogų rezervas ir valstybinio socialinio draudimo rezervas.

– 261,78 Eur iš savivaldybės išdo (susigrąžintinos pajamos už parduotas paslaugas).

Sukauptos gautinos sumos, palyginus su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 1753,69 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) – 126,03 Eur.

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

2020 m. rugsėjo 30 d. Žlibinų kultūros centro AB LUMINOR banko sąskaitose – 3365,74 Eur, iš jų:

- 941,26 Eur biudžetinių lėšų likutis;
- 1796,65 Eur surinktos įstaigos pajamos;
- 163,83 Eur paramos lėšų iki 2% gyventojų pajamų mokesčio likutis;
- 400,00 Eur pinigų paramos gautos iš kitų šaltinių likutis;
- 64,00 Eur – priemonės Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas, Savivaldybės lėšos.

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

Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 554857,14 Eur.

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

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	FS likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Finansavimo sumų likučio tikslinė paskirtis
1.	Valstybės biudžeto lėšos	Nepiniginiam turtui	29820,37	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Nepiniginiam turtui	0	Atsargų likutis
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos	Nepiniginiam turtui	181698,32	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Nepiniginiam turtui	836+2064,53+174,76+64 lygu 3139,29	Atsargų likutis ir pinigų likutis banke
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	150,46+86,25	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir pinigų likutis banke nepanaudotų lėšų
3.	Europos sąjungos lėšos	Nepiniginiam turtui	337910,51	Ilgalaikio turto likutinė vertė
4.	Kitų šaltinių lėšos	Nepiniginiam turtui	1488,11	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	412,65	Pinigai banko s-toje – paramos kitų lėšų iš juridinių asmenų 400 Eur ir 12,65 Eur paramos (2% GPM) lėšų
		Nepiniginiam turtui	151,18	Pinigai – paramos (2% GPM) lėšų likutis
Iš viso:			554857,14	

Lyginant su finansavimo sumų likučiu laikotarpio pradžioje, finansavimo sumų likutis sumažėjo 4768,90 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 2625,56 Eur. Mokėtinos sumos pagal tiekėjus:

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 222,83 Eur;
2. UAB „Plungės vandenys“ – 62,96 Eur;
3. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ – 18,33 Eur;
4. UAB „Tele2“ – 49,33 Eur;
5. UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ – 114,95 Eur;
6. UAB Nevda – 24,20 Eur;
7. UAB „Amazis“ už ŠGP atliekų surinkimą ir tvarkymo paslaugas – 30,25 Eur;
8. UAB „Eurosistema ir Ko“ už šilumos įrenginių ir šildymo sistemų priežiūrą – 50,00

Eur;

9. UAB Megometras – 48,40 Eur;
10. UAB „Viada LT“ už degalus autobusui – 167,20 Eur;
11. Irena Stražinskaitė – Glinskienė – 100 Eur;
12. UAB Mivada – 243,75 Eur;
13. Raimundas Stravinskas – 70 Eur;
14. UAB Klaipėdos tekstilė – 614 Eur;
15. Žilvinas Riauka – 217 Eur;
16. N. Šimkuvienės prekybos įmonė – 592,36 Eur.

Pradelstų mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas nėra.

11. Informacija apie su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 395,35 Eur, tai mokėtinas darbuotojams darbo užmokestis 341,55 Eur, socialinio draudimo įmokos – 41,35 Eur ir mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 12,45 Eur.

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

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 7846,23 Eur, iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos – 7731,84 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 114,39 Eur.

13. Grynasis turtas (pastaba Nr. 13)

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 1974,05 Eur ir einamųjų metų perviršis 629,44 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma – 2603,49 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

14. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. 14)

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos sudaro 144381,32 Eur.

Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto sudaro 14885,02 Eur, iš jų:

- 13822,88 Eur ugdymo reikmėms finansuoti,
- 459,63 Eur – finansavimo pajamos ilgalaikio turto nusidėvėjimui,
- 211,80 Eur iš Plungės rajono savivaldybės administracijos (nemokamai gautos atsargos);
- 390,71 Eur iš socialinės paramos lėšų (už vaikų nemokamą maitinimą).

Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto sudaro 124152,04 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų iš Europos Sąjungos – 5206,49 Eur (ilgalaikio turto amortizacija).

Finansavimo pajamas iš kitų šaltinių sudaro 137,77 Eur, t.y: programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai Jums“ (96,34 Eur). GPM iki 2 proc. (28,93 Eur) ir ilgalaikio turto nusidėvėjimas (12,50 Eur).

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

Ataskaitinio laikotarpio kitos pajamos sudaro 7692,93 Eur, iš jų:

- 1399,28 Eur už vaikų maitinimą,
- 511,82 Eur mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje,
- 131,83 Eur už darbuotojų maitinimą,

- 800 Eur iš Žlibinų bendruomenės už surengtą renginį,
- 4120 Eur – Asociacija "Aukime" už vasaros sporto šventės organizavimą Vaclovo Intos akmenų muziejaus parko teritorijoje 2020-07-11;
- 730 Eur Plungės rajono Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenė "Tėviškė" už vasaros sporto šventę "Sportuokime visi kartu".

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitos pajamos sumažėjo 2246,93 Eur. Pajamos sumažėjo dėl karantino metu sustabdytos įstaigos veiklos nuo 2020-03-16 iki 2020-06-01.

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 151842 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 8366,06 Eur.

Padidėjo darbo užmokesčio ir transporto sąnaudos. Transporto sąnaudos didėjo dėl padidėjusių sąnaudų autobuso remontui.

Sumažėjo komunalinių paslaugų ir sunaudotų atsargų savikaina. Sąnaudos sumažėjo dėl paskelbto karantino visoje Lietuvos respublikoje. Nuo 2020-03-16 iki 2020-06-01 sustabdyta kultūros ir sporto bei ugdymo veikla įstaigoje, ugdymo procesas vyko nuotoliniu būdu.

Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (116925,74 Eur) sudarė 77 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 17327,34 Eur (17,4 proc.), nes didėjo minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos bazinis dydis (nuo 2020-01-01), pedagogų atlyginimai nuo 2020-09-01.

17. Informacija apie kitos veiklos rezultatą (pastaba 17)

Per ataskaitinį laikotarpį Žlibinų kultūros centras už suteiktas paslaugas, kurių teikimas nėra priskirtas prie pagrindinės veiklos, uždirbo 535,88 Eur kitos veiklos pajamų, tai turto nuomos pajamos, iš jų: už išnuomotos patalpas ŽŪKB „Pieno gėlei“ – 290,88 Eur ir iš trumpalaikės nuomos 245 Eur.

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

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

Žlibinų kultūros centras iš finansinės ir investicinės veiklos pajamų neturėjo. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 0,21 Eur, t.y. priskaičiuoti delspinigiai už laiku neapmokėtą AB Energijos skirstymo operatoriaus sąskaitą.

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

Apskaičiuotas ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 669,28 Eur.

KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABŲ INFORMACIJA

20. Žlibinų kultūros centre nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

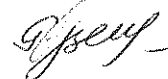
21. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

L.e.p. direktorė



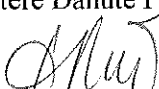
Alina Bružienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė

Buhalterė Danutė Pupšienė, tel. 868718831



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteldių fondus,
finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS
2020.10.16 Nr. F-86

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2020-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		550932,52	557337,78
I.	Nematerialusis turtas	1	665,06	677,60
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		665,06	677,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	550267,46	556660,18
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		485837,85	491090,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		49395,80	49439,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3001,00	3203,50
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2701,09	1619,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9331,72	10016,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	1289,99
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		18035,09	12520,42
I.	Atsargos	3	3737,52	2173,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3737,52	2173,62
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	150,46	545,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos		10781,37	8894,46
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	747,12	636,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	9908,22	8154,53
III.6	Kitos gautinos sumos	7	126,03	103,38
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	3365,74	906,64
	IŠ VISO TURTO:		568967,61	569858,20

D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	554857,14	559626,04
I.	Iš valstybės biudžeto		29820,37	30283,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		185074,32	186033,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		337910,51	343117,00
IV.	Iš kitų šaltinių		2051,94	192,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11467,14	8258,11
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		11467,14	8258,11
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	10	2625,56	518,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	395,35	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	7846,23	7739,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	600,00	0,20
F.	GRYNASIS TURTAS		2643,33	1974,05
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	14	2643,33	1974,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		669,28	1923,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1974,05	50,34
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		568967,61	569858,20

L.e. Direktorius pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alina Bertašienė
(vardas ir pavardė)

BĮ centralizuotos buhalterinė 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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2020.10.16 Nr. F-86

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

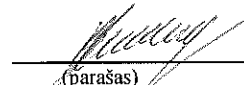
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		152074,25	145070,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	15	144381,32	135130,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14885,02	12299,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		124152,04	115921,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5206,49	5321,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		137,77	1588,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7692,93	9939,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	16	7692,93	9939,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	17	151842,00	143475,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		116925,74	99598,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8649,42	8601,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6077,86	8345,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	60,00
V.	TRANSPORTO		3190,52	2593,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		462,00	91,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		850,30	1000,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		61,16	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6022,80	12505,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9401,96	10393,64
XIV.	KITOS		200,24	286,49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		232,25	1594,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	18	437,24	462,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		535,88	560,88
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	19	-0,21	-0,60
F.	APSKAITOS POLITIKOS KAITOS IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKĖSTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		669,28	2056,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	20	669,28	2056,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

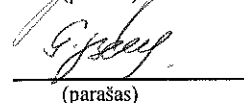
L.e. direktorio pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Budžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Alina Bružienė

(vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertašienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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 [2020.01.01 - 2020.09.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veidlai	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)	30 283,17	12 795,60	0,00	211,80	0,00	0,00	13 470,20	0,00	0,00	0,00	29 820,37	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30 283,17	297,65	0,00	211,80	0,00	0,00	972,25	0,00	0,00	0,00	29 820,37	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	12 497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	186 033,11	123 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	124 074,96	0,00	8,45	0,00	185 074,31	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	185 519,44	10 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901,19	0,00	0,00	0,00	184 837,60	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	513,67	112 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	113 173,77	0,00	8,45	0,00	236,71	
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)	343 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206,49	0,00	0,00	0,00	337 910,51	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	343 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206,49	0,00	0,00	0,00	337 910,51	
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:	192,76	400,00	0,00	1 596,95	0,00	0,00	137,77	0,00	0,00	0,00	2 051,94	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	180,11	0,00	0,00	1 596,95	0,00	0,00	137,77	0,00	0,00	0,00	1 639,29	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12,65	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65	
5.	Iš viso finansavimo sumų	559 626,04	136 320,21	0,00	1 808,75	0,00	0,00	142 889,42	0,00	8,45	0,00	554 857,13	

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