

(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 46, Žlibinai, Plungės r.**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2021.11.09 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>473380,97</b>	<b>548874,87</b>
I.	Nematerialusis turtas		589,82	646,25
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		589,82	646,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		472791,15	548228,62
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		412033,66	484086,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		49628,94	48577,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	2933,50
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1882,31	2606,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9246,24	10024,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>23631,37</b>	<b>19043,86</b>
I.	Atsargos		638,69	3084,67
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		638,69	3084,67
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		117,70	175,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21305,65	13182,30
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		75,00	236,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21101,77	12893,47
III.6	Kitos gautinos sumos		128,88	52,41

IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1569,33	2601,06
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>497012,34</b>	<b>567918,73</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>471836,01</b>	<b>552462,94</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		25948,43	29929,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		149694,46	184229,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		293328,81	336175,01
IV.	Iš kitų šaltinių		2864,31	2128,92
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>24217,85</b>	<b>13082,07</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		882,86	882,86
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		882,86	882,86
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23334,99	12199,21
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		4518,91	339,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7581,09	22,62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11234,99	11837,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>958,48</b>	<b>2373,72</b>
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		958,48	2373,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1415,24	399,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2373,72	1974,05
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>497012,34</b>	<b>567918,73</b>

Direktorė

(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)

**(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 46, Žilbinai, Plungės r.**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2021.11.09 Nr. \_\_\_\_\_

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>168634,67</b>	<b>152074,25</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		166712,42	144381,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		23792,81	14885,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		136827,44	124152,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5127,35	5206,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		964,82	137,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1922,25	7692,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1922,25	7692,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>170697,08</b>	<b>151842,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		139435,63	116925,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8734,11	8649,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6667,77	6077,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1218,00	3190,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		135,20	462,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1554,78	850,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,00	61,16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7009,20	6022,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		60,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		783,42	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5039,13	9401,96
XIV.	KITOS		59,84	200,24
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2062,41</b>	<b>232,25</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>647,24</b>	<b>437,24</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		745,88	535,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		98,64	98,64
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-0,07</b>	<b>-0,21</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-1415,24</b>	<b>669,28</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1415,24</b>	<b>669,28</b>

I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Alina Bružienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Biudžetinių 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**

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2021.01.01 - 2021.09.30]									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>29 929,67</b>	<b>25 678,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 265,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26 394,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 948,43</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29 929,67	249,99	462,40	0,00	3 265,96	0,00	1 427,67	0,00	0,00	0,00	25 948,43
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	25 428,94	-462,40	0,00	0,00	0,00	24 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>184 229,34</b>	<b>121 247,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>126 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 694,46</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	184 128,51	4 461,60	260,00	0,00	29 208,80	0,00	10 064,55	0,00	0,00	0,00	149 576,76
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	100,83	116 786,32	-260,00	0,00	0,00	0,00	116 509,45	0,00	0,00	0,00	117,70
<b>3.</b>	<b>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):</b>	<b>336 175,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 718,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 127,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 328,81</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	336 175,01	0,00	0,00	0,00	37 718,85	0,00	5 127,35	0,00	0,00	0,00	293 328,81
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
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>2 128,92</b>	<b>1 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 864,31</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 716,27	270,00	0,00	390,21	0,00	0,00	628,82	0,00	0,00	0,00	1 747,66

4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	412,65	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	1 116,65
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>552 462,94</b>	<b>148 236,85</b>	<b>0,00</b>	<b>390,21</b>	<b>70 193,61</b>	<b>0,00</b>	<b>159 060,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 836,01</b>

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

---



## 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](mailto:zlibinaikc@gmail.com).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301779536

### 2021 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. lapkričio 09 d.

#### 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 aptarnauja Žlibinų, Paukštakių ir Babrungo seniūnijų teritorijos gyventojų poreikius. Taip pat iki 2021 metų rugpjūčio 31-osio turėjo padalinį Kantaučių daugiafunkciame centre, kuriame vykdė ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 2021 m. vasario 18 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Nr. T1-52 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla perleista Plungės lopšeliui-darželiui „Nykštukas“.

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 neformalųjį švietimą bei socialinių paslaugų organizavimą.

Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų kultūros centras neturi.

2021 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 12 darbuotojų. Įstaigoje įsteigtų etatų skaičius 9,25, iš jų užimtų etatų skaičius – 8,25.

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

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

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Kultūros centro apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2020 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 589,82 Eur, balansinė vertė sumažėjo dėl amortizacijos 56,43 Eur.

###### 2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. 2)

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 472791,15 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 3505,96 Eur. Tai kiti infrastruktūros statiniai (segmentinė tvora Žlibinų kultūros centro teritorijai aptverti).

Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (8776,32 Eur) ir ilgalaikio turto perdavimo Plungės lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ (70167,11 Eur), ilgalaikio turto balansinė vertė sumažėjo 78943,43 Eur. Plungės lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ perduotas šis IT:

Eil. Nr.	IMT pavadinimas	Inventoriaus Nr.	IMT įsigijimo savikaina Eur	IMT likutinė vertė perdavimo metu Eur
1.	Negvenamosios patalpos Kantaučiuose	IT1202210...	78466,20	66941,11
2.	Mokyklinis autobusas IVECO DAILY 50C 15V	CA-00000518	36 115,62	0,00
3.	Šaldytuvas HAIER	0014	361,74	0,00
4.	Šaldytuvas Beko	CA-00000523	899,00	674,30
5.	Gartaukis Hood ELICA/A/120	CA-00000524	1050,00	787,50
6.	Elektrinė viryklė 4 kaitviečių su orkaite	CA-00000525	1502,00	1314,20
7.	Projektorius BenQ TH534	CA-00000522	600,00	450,00
	Iš viso:		118994,56	70167,11

Kultūros centre 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
3.	Pianinas	IT0130001	410,39
5.	Stiprintuvas	IT45618	570,58
	Iš viso:		1603,65

### 3. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 3)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kultūros centras turėjo atsargų už 638,69 Eur, iš jų: kieto kuro patalpų šildymui įsigijimo vertė – 555,75 Eur, kanceliarinės bei kitos medžiagos – 82,94 Eur..

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su metų pradžia, sumažėjo 2445,98 Eur.

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

Išankstinių apmokėjimų suma laikotarpio pabaigoje sudaro 117,70 Eur, iš jų:

- 117,70 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos (internetinės svetainės talpinimas serveryje – 18,75 Eur, Lietuvos kultūros centrų asociacijos nario mokestis – 18,75 Eur, komunalinių atliekų surinkimas – 18,49 Eur, licencija – 61,71 Eur).

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

Gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 75 Eur (už patalpų nuomą).

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

Sukauptos gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 21101,77 Eur, iš jų:

– 400,00 Eur iš valstybės biudžeto, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui;

– 20145,51 Eur iš savivaldybės biudžeto savarankiškomis funkcijoms atlikti, t.sk.: 846,57 Eur suma kreditiniam įsiskolinimui, 19298,94 Eur sukauptos sumos darbuotojams, socialiniam draudimui, atostogų rezervas ir valstybinio socialinio draudimo rezervas;

– 556,26 Eur iš savivaldybės išdo (susigrąžintinos pajamos už parduotas paslaugas).

Sukauptos gautinos sumos, palyginus su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo 7652,04 Eur.



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

Kitos gautinos sumos sudaro (FBA, eil. Nr. C.III.6) 128,88 Eur. T.y.gautinos sumos iš ŽŪKB „Pieno gėlė“(122,62 Eur) ir UAB Plungės Sveikatos centras (6,26 Eur) už komunalinių išlaidų perpardavimą.

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

2021 m. rugsėjo 30 d. kultūros centro AB LUMINOR banko sąskaitose – 1569,33 Eur, iš jų:

- 216,96 Eur surinktos įstaigos pervestinos pajamos;
- 95,77 Eur pajamos iš biudžetinių įstaigų;
- 109,56 Eur paramos lėšų iki 1,2% gyventojų pajamų mokesčio likutis;
- 1147,04 Eur pinigų paramos gautos iš kitų šaltinių likutis;

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

Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – **471836,01** 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	25948,43	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Nepiniginiam turtui	0	Atsargų likutis
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos	Nepiniginiam turtui	149021,01	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Nepiniginiam turtui	555,75	Atsargų likutis
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	117,70	Ateinančių laikotarpių sąnaudos
3.	Europos sąjungos lėšos	Nepiniginiam turtui	293328,81	Ilgalaikio turto likutinė vertė
4.	Kitų šaltinių lėšos	Nepiniginiam turtui	1562,27	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Nepiniginiam turtui	45,44	Atsargų likutis
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	1116,65	Pinigai banko s-toje – paramos lėšos iš juridinių asmenų 924 Eur, iš fizinių asmenų 180 Eur ir 12,65 Eur paramos (1,2% GPM) lėšų
		Nepiniginiam turtui	139,95	96,91 Eur paramos (1,2% GPM) lėšų likutis banke, 34 Eur fizinių asmenų parama. 9,04 juridinių asmenų parama
<b>Iš viso:</b>			<b>471836,01</b>	

Lyginant su finansavimo sumų likučiu laikotarpio pradžioje, finansavimo sumų likutis sumažėjo 80626,93 Eur.

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

### 10. Ilgalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikiai atidėjiniai (FBA, eil. Nr. E.I. 2) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 882,86 Eur, tai ilgalaikis atidėjiny išiteinei išmokai darbuotojui 870,24 Eur (įgijo teisę į senatvės pensiją dirbdamas kultūros centre) ir socialinio draudimo sąnaudoms 12,62 Eur.

#### **11. Informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas (pastaba Nr. 11)**

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 4518,91 Eur. Mokėtinos sumos pagal tiekėjus:

Kliento pavadinimas	Skola, Eur
"Tele2" UAB	58,50
Alina Šaltupienė	100
Energijos skirstymo operatorius, AB	176,41
Megometras UAB	48,40
Plungės Vandenys, UAB	67,84
Sistemų valdymo konsultacijos	114,95
Telšių regiono atliekų tvarkymo centras. UAB	12,16
UAB Plunaja	3505,96
UAB „Ignitis“	162,99
UAB Amona	37,50
UAB Nevda	24,20
Viktoras Mitkus	100,00
Vytautas Galminas	110,00

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

#### **12. Informacija apie su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus**

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7581,09 Eur, iš jų 4648,42 Eur mokėtinas darbo užmokestis, 1724,91 Eur socialinio draudimo įmokos, 1207,76 Eur mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių.

#### **13. Informacija apie sukauptas mokėtinas sumas (pastaba Nr. 13)**

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 11234,99 Eur, iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos – 11067,93 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 167,06 Eur.

#### **14. Grynasis turtas (pastaba Nr. 14)**

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 2373,72 Eur ir einamųjų metų deficitas 1414,24 Eur. Iš viso sukaupta perviršio – 958,48 Eur.

### **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

#### **15. Finansavimo pajamos (pastaba Nr. 15)**

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos sudaro 166712,42 Eur.

Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto sudaro 23792,81 Eur, iš jų:

Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto sudaro 136827,44 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota finansavimo sumų iš Europos Sąjungos 5127,35 Eur (ilgalaikio turto amortizacija).

Finansavimo pajamas iš kitų šaltinių sudaro 964,82 Eur.

#### **16. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr. 16)**

Ataskaitinio laikotarpio kitos pajamos sudaro 1922,25 Eur, iš jų:

– 1355,82 Eur už vaikų maitinimą,

– 378,78 Eur mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje,

– 187,65 Eur už darbuotojų maitinimą,

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, kitos pajamos sumažėjo 5770,68 Eur. Pajamos sumažėjo, nes dėl besitęsiančio karantino nevyko kultūros renginiai, buvo sustabdyta ugdymo veikla (nuo m. pradžios iki vasario 19 d.), o nuo 2021 m. rugsėjo 1d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla perleista Plungės lopšeliui-darželiui „Nykštukas“.

### **17. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. 17)**

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

Per ataskaitinį laikotarpį kultūros centras turėjo 170697,08 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 18855,08 Eur (12,42 proc.) dėl padidėjusių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (139435,63 Eur) sudarė 81,69 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 22509,89 Eur (19,25 proc.), nes didėjo minimali mėnesinė alga nuo 607 Eur iki 642 Eur ir pareiginės algos bazinis dydis (nuo 2021-01-01), kultūros darbuotojų atlyginimai nuo 2021-01-01 ir nuo 2021-02-01.

### **18. Informacija apie kitos veiklos rezultatą (pastaba 18)**

Per ataskaitinį laikotarpį kultūros centras už suteiktas paslaugas, kurių teikimas nėra priskirtas prie pagrindinės veiklos, uždirbo 745,88 Eur kitos veiklos pajamų, iš jų 290,88 Eur turto nuomos pajamos už išnuomotas patalpas ŽŪKB „Pieno gėlei“, 120 Eur – iš autobuso nuomos Kretingos r. Salantų kultūros centrui, 335 Eur už patalpų nuomą (Renatai Kryževičiūtei – 75 Eur; Kazimierai Jasaitienei – 30 Eur; Reginai Latakienei – 120 Eur; Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijai – 110 Eur).

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

### **19. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatą (pastaba Nr. 19)**

Kultūros centras iš finansinės ir investicinės veiklos pajamų neturėjo. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 0,07 Eur, t.y. priskaičiuoti delspinigiai sodrai.

### **20. Grynasis perviršis ar deficitas (pastaba Nr. 20)**

Apskaičiuotas ataskaitinio laikotarpio deficitas yra 1415,24 Eur.

Direktorė

Alina Bružienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Buhalterė Akvilė Bernotienė, tel. 8 448 59052

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Žlibinų kultūros centras Tarpinės finansinės ataskaitos 2021 m. III ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-11 Nr. V4--3531
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Bertašienė vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-09 15:41
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	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Akvilė Bernotienė buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-11 08:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-28 15:52 - 2023-09-28 15:52
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alina Bružienė direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-11 09:34
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-11 09:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-14 17:44 - 2025-10-13 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Akvilė Bernotienė buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-11 10:21
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-28 15:52 - 2023-09-28 15:52
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)	FR02_2 Veiklos rezultatų ataskaita FONDAI (3 VSAFAS, 1 priedas) 09 men..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FR15_4 Finansavimo sumos pagal šaltinį (20 VSAFAS, 4 priedas) 09 men..pdf

<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Aiškinamasis-raštas fin. atsk. 2021m. III ketv.pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20211108.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-01-13)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2022-01-13 nuorašą suformavo Akvilė Bernotienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-