

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2018 M. BIRŽELIO 30 D.

2018 08 06
(data)

Nr. BF - 72

Kodas
Ministerijos
Departamento
Įstaigos 300603930

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
	Nepin t ir kitom išlaidom			
1	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.1.1.1.1.1	0,00
2	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.1.2.1.1.1	0,00
3	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.5	57,84
4	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.23	42,47
5	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.20	70,26
6	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	117,37
	VISO:			287,94
1	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.1.1.1.1.1(atostog rezervas)	2227,82
2	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.1.2.1.1.1(atostog rezervas)	679,38
	VISO:			2907,20
	IŠ VISO:			3195,14

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
	Iš viso:			

3. Per atskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
	Kitom išlaidom			
1	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.1.1.1.1.1	21785,34
2	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.1.2.1.1.1	6281,03
3	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.5	389,42
4	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.11	266,50
5	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.16	300,00
6	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.20	1623,28
7	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.23	0,00
8	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.30	454,95
	VISO:			31100,52
	Nepiniginiam turtui			
1	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.20	1044,27
5	B 5 (SFA)	08 02 01 08	2.2.1.1.1.23	197,32
	VISO:			1241,59
	IŠ VISO:			32342,11

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
	Iš viso:			

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur., ct.)
	Iš viso:			

*Sukauptos finansavimo pajamos (debitas 1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

***** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1.4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Kudla

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Limontienė

(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO ŠERKŠNĖNŲ KULTŪROSCENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vyšnių g. 1, Šerkšnėnai, 89046 Mažeikių r.tel. (8 620 43865), el. p. kcserksnenai@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300603930.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos

2018-08-06 Nr. S -

Finansų skyriui

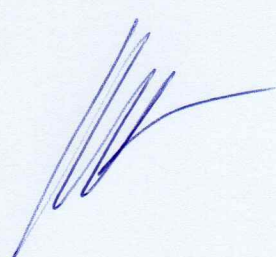
DĖL 2018 METŲ II KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Pateikiame Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro 2018 m. birželio 30 d. ketvirčio tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. 2018 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 4 lapai.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
5. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Direktorius



Remigijus Kuodis

Parengė:

Vyr. buhalterė Kristina Limontienė

kristinakontrimaite@gmail.com, 8-62044681

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300603930, Vyšnių g.1, Šerkšnėnų k., Mažeikių r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018_M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 08 06 BF-74

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		76967,31	78019,8
I.	Nematerialusis turtas	1.	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos 112		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	76967,31	78019,8
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		71782,65	72530,1
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5184,66	5489,6
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10092,89	3470,3
I.	Atsargos	3.	23,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4.	0,07	23,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	8838,88	3420,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	5.1.		
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2.	8569,61	3151,23
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3.	269,27	269,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	1230,94	26,65
	IŠ VISO TURTO:		87060,20	81490,15

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	78490,59	78338,
I.	Iš valstybės biudžeto		24547,97	24754,
II.	Iš savivaldybės biudžeto		28138,77	28309,
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25038,14	25248,
IV.	Iš kitų šaltinių		765,71	26,
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8569,61	3151,
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	8569,61	3151,
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		287,94	244,
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5374,47	0,
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2907,20	2907,
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,
F.	GRYNASIS TURTAS	9.	0,00	0,
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	60,
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		87060,20	81490,

direktorius

Remigijus Kudla

įmonės sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

resnesnioji buhalterė

Kristina Limontienė

(pirmaisiausias buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[k. 300603930, Vyšnių g. 1 Šerkšnėnų k., Mažeikių r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018_M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018.08.06 BF-73

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

l. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.	41458,62	34820,55
	FINANSAVIMO PAJAMOS	10.1.	41458,62	34770,55
	Iš valstybės biudžeto		206,22	206,22
	Iš savivaldybių biudžetų		40081,16	34330,03
	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		210,30	210,3
	Iš kitų finansavimo šaltinių		960,94	24,00
	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.2.	0,00	50,00
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	50,00
2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	11	41458,62	34770,55
	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		33440,84	27939,57
	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1052,52	1052,92
	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1773,67	1161,49
	KOMANDIRUOČIŲ		266,50	853,00
	TRANSPORTO			
	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		300,00	
	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
1.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1878,83	2340,95
	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
	NUOMOS			
	FINANSAVIMO			
1.	KITŲ PASLAUGŲ		2746,26	1422,62
7.	KITOS		0,00	
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	A-B	0,00	50,00
	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	0,00	0,00
	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		0,00	0,00
	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13		
	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
	APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
	PELNO MOKESTIS			
	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	14	0,00	50,00
	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	50,00
	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

sektorius

viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Remigijus Kudla

(vardas ir pavardė)

esnioji buhalterė

ausisiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Kristina Limontienė

(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centras

Įstaigos kodas 300603930, adresas Vyšmių g. 1, Šerkšnėnai, Mažeikių r. Tel. (8 443) 42438,

2018 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro (toliau - Šerkšnėnų kultūros centras) įsteigimo data - 1996 m. spalio mėn. 10 d. Veiklos pradžia 1996-10-10, įstaigos kodas - 300603930, buveinė: Vyšmių g.1, Šerkšnėnų k., Mažeikių r. Teisinė forma ir priklausomybė: Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro steigėjas ir savininkas: Mažeikių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono savivaldybės Taryba.

Pagrindinė Šerkšnėnų kultūros centro veikla yra kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.

Šerkšnėnų kultūros centras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Šerkšnėnų kultūros centras neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Šerkšnėnų kultūros centre per 2018 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 8 darbuotojai.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, bei įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1 - 2602 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2016 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje nėra

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- negyvenamieji pastatai, kurių naudingo tarnavimo laikas 40 m., bendra įsigijimo savikaina 91656,11 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 19873,46 Eur., likutinė vertė – 71782,65 Eur.

- ilgalaikio turto, bendra įsigijimo savikaina – 18768,56 Eur., sukauptas nusidėvėjimas – 13583,90 Eur., likutinė vertė 5184,66 Eur., iš jų visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas veikloje, likutinė įsigijimo savikaina – 12668,56 Eur.

3. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šerkšnėnų kultūros centre atsargų likutis 23 Eur..

4. Išankstiniai mokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šerkšnėnų kultūros centre išankstinių apmokėjimų suma 0,07 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra

5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šerkšnėnų kultūros centro apskaitoje registruota 8838,88 Eur. vienus metus gautinų sumų.

5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautinos sumų už parduotas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra

5.2. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

- iš savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms finansuoti (finansų skyrius) – 3195,14 Eur.

- iš savivaldybės biudžeto spec. lėšos funkcijoms finansuoti (finansų skyrius) – 0,00 Eur.

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 3275,29 Eur.

5.3. Kitos gautinos sumos

Kitų gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis 269,27 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1230,94 Eur.

7. Finansavimo sumos

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlygintinai gautą turtą:

Iš savivaldybės biudžeto 34492,11 Eur, tame skaičiuje:

Finansų skyrius – 32342,11 Eur.

Savivaldybės administracijos – 2150,00 Eur.

Iš kitų šaltinių 1700,00 Eur, tame skaičiuje:

Parama iš įmonių – 1700,00 Eur.

Paramos iš fizinių asmenų gauta nebuvo.

Finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto, likutis 24547,97 Eur.; iš savivaldybės biudžeto – 28138,77 Eur, iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 25038,14 Eur, iš kitų šaltinių – 765,71 Eur. Viso 78490,59 Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 1 priede.

Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2 priede.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų likutis 2018 metų birželio 30 dienai yra 8569,61 Eur, iš to skaičiaus:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 287,94 Eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 5374,47 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos – 2907,20 Eur.
- kiti trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

9. Grynasis turtas

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 60,71 Eur bei einamųjų metų perviršis 0 Eur. Viso 0 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Ataskaitinio laikotarpio pajamas sudaro:

10.1. Finansavimo pajamos, tai:

- 206,22 Eur panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, iš jų: 206,22 Eur – nepiniginiam turtui finansuoti, 0,00 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti;
- 40081,16 Eur panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 2346,39 Eur nepiniginiam turtui finansuoti, 37734,77 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti;
- 210,30 Eur. panaudota finansavimo sumų iš ES , užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, iš jų: 210,30 Eur – nepiniginiam turtui finansuoti, 0 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti;

- 960,94 Eur panaudota finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių, iš jų: 0 Eur – nepinigini turtui finansuoti, 960,94 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti;

10.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Ataskaitiniu laikotarpiu priskaityta pagrindinės veiklos pajamų suma 0,00 Eur., tai lėšos už suteiktas paslaugas įstaigoje.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos, suma 41458,62 Eur.

12. Kitos veiklos rezultatas

Per ataskaitinį laikotarpį priskaitytų kitų veiklos pajamų nebuvo.

13. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultato ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

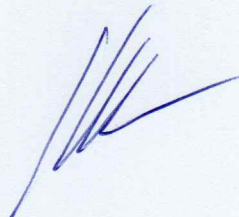
14. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką.

Ataskaitiniu laikotarpiu veiklos rezultatų ataskaitoje išsivedė grynojo perviršio suma 0,00 Eur.

Šerkšnėnų kultūros centre nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Šerkšnėnų kultūros centre sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorius

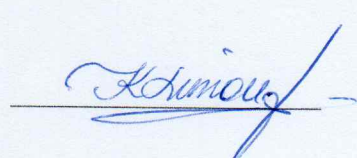


Remigijus Kudla

Parengė:

Vyr. buhalterė Kristina Limontienė

el.p. kristinakontrimaite@gmail.com;



tel. 8-620-44681,

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Nr.	Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
												Per ataskaitinį laikotarpį
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):	24754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,22	0,00	0,00	0,00	24547,97
2.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00					206,22				24547,97
3.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	28309,54	34492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34662,88	0,00	0,00	0,00	28138,77
5.	nepiniginiam turtui įsigyti	28017,20	1241,59	617,77				2472,36				27404,20
6.	kitoms išlaidoms kompensuoti	292,34	33250,52	-617,77				32190,52				734,57
7.	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):	25248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,30	0,00	0,00	0,00	25038,14
8.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00						210,30				0,00
9.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
10.	Iš kitų šaltinių:	26,65	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,94	0,00	0,00	0,00	765,71
11.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00					0,00				0,00
12.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26,65	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,94	0,00	0,00	0,00	765,71
13.	Iš viso finansavimo sumų	78338,82	36192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	36040,34	0,00	0,00	0,00	78490,59

2018 06 30

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Lil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		24754,19	24754,19		24547,97	24547,97
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		28309,54	28309,54		28138,77	28138,77
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)		25248,44	25248,44		25038,14	25038,14
4.	Iš kitų šaltinių		26,65	26,65		765,71	765,71
5.	Iš viso		78338,82	78338,82		78490,59	78490,59