

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)
Rietavo savivaldybės kultūros centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 188214019, Parko g.5, 90311 Rietavas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

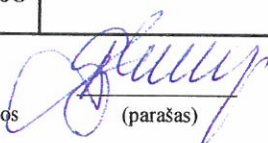
2016.07.15 Nr. F1-53

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-01-01
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1549347,31	1562755,89
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1549347,31	1562755,89
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1426210,91	1431123,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		85868,03	89838,58
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		16629,06	18811,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20639,31	22981,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26189,27	18340,93
I.	Atsargos		8,98	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8,98	0,00
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		0,00	178,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25930,19	17912,96
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		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25268,52	17560,59
III.6	Kitos gautinos sumos		661,67	352,37
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		250,10	249,42
	IŠ VISO TURTO:		1575536,58	1581096,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1549596,73	1563183,86

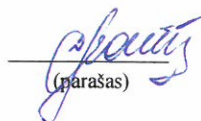
I.	Iš valstybės biudžeto		379722,87	381059,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		823629,42	826749,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		338048,83	347013,45
IV.	Iš kitų šaltinių		8195,61	8362,05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23633,94	17912,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	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		23633,94	17912,96
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		6152,14	2330,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8087,19	9066,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9394,61	6516,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		2305,91	0,00
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		2305,91	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2305,91	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1575536,58	1581096,82

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

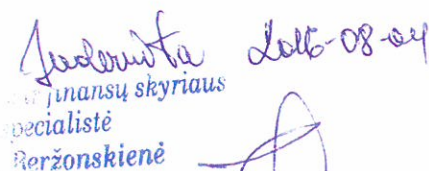

(parašas)

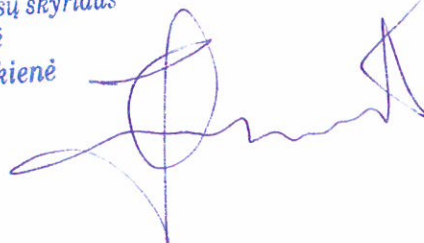
Birutė Gedminaitė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Dana Margevičienė
(vardas ir pavardė)


Finansų skyriaus
specialistė
Beržonskienė



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

Rietavo savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 188214019, Parko g.5, 90311 Rietavas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2016.07.15 Nr.F1-53

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015.01.01 - 2015.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		94025,41	93295,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		90851,39	89332,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1336,38	3351,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80383,95	76001,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8964,62	9793,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		166,44	186,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3174,02	3963,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3174,02	3963,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		91719,50	89777,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		56525,71	52023,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13408,58	18723,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13623,78	9768,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		169,81	75,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		939,57	736,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6873,50	8450,47
XIV.	KITOS		178,55	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2305,91	3517,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	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		2305,91	3517,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2305,91	3517,74
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)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Birutė Gedminaitė

(vardas ir pavardė)

Dana Margevičienė

(vardas ir pavardė)

Teisės ir finansų skyriaus
vyr. specialistė
Zita Berzonskienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį patekimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2016.01.01 - 2016.06.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	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):	381.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,38	0,00	0,00	0,00	379.722,87	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	381.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,38	0,00	0,00	0,00	379.722,87	
1.2.	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	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	826.749,11	71.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74.981,25	0,00	0,00	0,00	823.629,42	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	826.570,56	939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,71	0,00	0,00	0,00	823.629,42	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	178,55	70.921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Euronos):	347.013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,62	0,00	0,00	0,00	338.048,83	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	347.013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,62	0,00	0,00	0,00	338.048,83	
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	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,44	0,00	0,00	0,00	8.195,61	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,44	0,00	0,00	0,00	7.946,19	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.563.183,86	71.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85.448,69	0,00	0,00	0,00	1.549.596,73	

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

Vyr. buhalterė

Dana Margevičienė



Teisės ir finansų skyriaus

vyr. specialistė

Zita Beržonskienė

