

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

Kretingos raj. kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016.06.30 D. DUOMENIS

2016.07.15 Nr. 1F-290
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir euro centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3028433,03	3115368,27
I.	Nematerialusis turtas		366,75	129,09
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		366,75	129,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3028066,28	3115239,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2562714,66	1101636,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		72452,98	73368,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		100742,63	101633,19
II.6	Transporto priemonės		4923,74	5908,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			868,86
II.8	Baldai ir biuro įranga		99775,61	96485,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		187456,66	31958,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			1703379,97
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		123100,32	45728,25
I.	Atsargos		193,97	685,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		193,97	685,10
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		490,22	18,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		103815,80	42428,07
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, turtą, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		91904,34	42428,07
III.6	Kitos gautinos sumos		11911,46	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18600,33	2596,54
	IŠ VISO TURTO:		3151533,35	3161096,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3014184,23	3089010,13
I.	Iš valstybės biudžeto		1481386,47	1478256,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		762022,38	839355,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		762387,50	762387,50
IV.	Iš kitų šaltinių		8387,88	9010,74
E.	ISIPAREIGOJIMAI		94976,04	41445,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94976,04	41445,74
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 iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2081,06	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47635,40	5700,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44037,24	35745,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1222,34	
F.	GRYNASIS TURTAS		42373,08	30640,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		42373,08	30640,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11732,41	7057,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30640,67	23583,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3151533,35	3161096,53

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Pranas Razmus
(vardas ir pavardė)

Valerija Milienė
(vardas ir pavardė)