

(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 2016.09.30 D. DUOMENIS**

2016.10.14 Nr. 1F- 410
(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		3026842,51	3115368,27
I.	Nematerialusis turtas		205,11	129,09
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		205,11	129,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3026637,40	3115239,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2565420,49	1101636,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		71995,27	73368,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		105507,78	101633,19
II.6	Transporto priemonės		4431,39	5908,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			868,86
II.8	Baldai ir biuro įranga		96332,74	96485,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		182949,73	31958,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			1703379,97
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		84159,24	45728,25
I.	Atsargos		962,47	685,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		962,47	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		331,35	18,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		69235,13	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64858,88	42428,07
III.6	Kitos gautinos sumos		4376,25	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		13630,29	2596,54
	IŠ VISO TURTO:		3111001,75	3161096,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3002639,64	3089010,13
I.	Iš valstybės biudžeto		1482882,12	1478256,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		749283,60	839355,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		762387,50	762387,50
IV.	Iš kitų šaltinių		8086,42	9010,74
E.	ISIPAREIGOJIMAI		66707,81	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		66707,81	41445,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2214,00	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44499,38	5700,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		19468,83	35745,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		525,60	
F.	GRYNASIS TURTAS		41654,30	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		41654,30	30640,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11013,63	7057,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30640,67	23583,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3111001,75	3161096,53

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Pranas Razmus
(vardas ir pavardė)

Valerija Milienė
(vardas ir pavardė)