

(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 2018.06.30 D. DUOMENIS**

2018.07.17 Nr. 1F-288
(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		3189313,97	3212829,52
I.	Nematerialusis turtas		148,60	170,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		148,60	170,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3189165,37	3212658,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		955238,05	991917,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		92863,00	94032,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		160637,91	135031,46
II.6	Transporto priemonės		984,98	1969,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		868,86	868,86
II.8	Baldai ir biuro įranga		76720,82	83185,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		182239,21	186041,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1719612,54	1719612,54
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		171207,61	49037,29
I.	Atsargos		306,11	1088,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		306,11	1088,43
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		5673,14	51,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126404,95	45344,30
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		1,63	89,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113492,64	45254,67
III.6	Kitos gautinos sumos		12910,68	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		38823,41	2552,60
	IŠ VISO TURTO:		3360521,58	3261866,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3190429,68	3170876,01
I.	Iš valstybės biudžeto		1507447,64	1501444,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		825517,24	811384,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		851765,28	851765,28
IV.	Iš kitų šaltinių		5699,52	6281,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		117337,98	45050,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		117337,98	45050,36
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		0,00	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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4697,79	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53072,17	1195,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		58022,99	42827,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1545,03	1027,00
F.	GRYNASIS TURTAS		52753,92	45940,43
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		52753,92	45940,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6813,49	7457,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45940,43	38483,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3360521,58	3261866,80

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Pranas Razmus
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Sigita Drakšienė
(vardas ir pavardė)