

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

Joniškio kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190574241 Žemaičių g. 14, Joniškis

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2017 m. kovo 31 d.

2017 m. balandžio 14 d.
(data)

№ 1.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		886 966.03	893 279.11
I.	Nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		886 966.03	893 279.11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		866 285.92	870 083.00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13 174.81	15 222.85
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 756.58	4 215.12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 748.72	3 758.14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		63 368.31	34 262.47
I.	Atsargos		5 454.29	5 454.29
I.1	Strateginės ir nelicencijamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5 454.29	5 454.29
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			32.85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54 534.83	25 569.17
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			225.68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54 417.02	25 225.68
III.6	Kitos gautinos sumos		117.81	117.81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 379.19	3 206.16
	IŠ VISO TURTO:		950 334.34	927 541.58
D.	FINANSAVIMO SUMOS		895 796.40	902 002.53
I.	Iš valstybės biudžeto		5 357.49	5 366.91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		808 660.77	811 720.62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		78 579.22	81 708.84
IV.	Iš kitų šaltinių		3 198.92	3 206.16
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		950 334,34	927 541,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54 537.94	25 539.05
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		37.81	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		37.81	
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		6 034.61	6 279.86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29 432.01	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		19 033.51	19 259.19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0.00	0.00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0.00	0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			-80.63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			80.63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		950 334,34	927 541,58

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

(parašas)

Gerda Norušaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Šentiotienė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2024 m.
2024-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neapdirbtai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neapdirbtai gautas turas	Perduota kitoms 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) paskaitinimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Per ataskaitinį laikotarpį									
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Iš valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,42	0,00	0,00	0,00	5 357,49	0,00	5 357,49	0,00							
1.1.	nepinigintiam turui įsigyti	5 366,91						-9,42				5 357,49		5 357,49	0,00							
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00							
2.	Iš savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	811 720,62	87 513,84	0,00	1 488,61	0,00	0,00	-92 062,30	0,00	0,00	0,00	808 660,77	0,00	808 660,77	0,00							
2.1.	nepinigintiam turui įsigyti	811 517,31	87 513,84		1 488,61			-4 485,49				808 520,43		808 520,43	140,34							
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	203,31						-87 576,81				140,34		140,34								
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):	81 708,84	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 529,62	0,00	0,00	0,00	78 579,22	0,00	78 579,22	0,00							
3.1.	nepinigintiam turui įsigyti	76 393,91						-2 706,78				73 687,13		73 687,13								
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 314,93	400,00					-822,84				4 892,09		4 892,09								
4.	Iš kitų šaltinių:	3 206,16	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,24	0,00	0,00	0,00	3 198,92	0,00	3 198,92	0,00							
4.1.	nepinigintiam turui įsigyti	3 206,16	200,00					-207,24				3 198,92		3 198,92								
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00							
5.	Iš viso finansavimo sumų	902 002,53	88 113,84	0,00	1 488,61	0,00	0,00	-95 808,58	0,00	0,00	0,00	895 796,40	0,00	895 796,40	0,00							

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

Euliavos centro
vyriausioji buhalterė
Gintarė Semotkaitė



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tiksline paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsraščio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raštinėje formoje)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turas	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) paskaitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5 366,91	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 918,84	0,00	0,00	0,00	5 748,07
1.1.	neįprigintiam turui įsigyti	5 366,91	2 300,00					-18,84				5 348,07
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-1 900,00				400,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	811 720,62	205 499,27	0,00	1 488,61	0,00	0,00	-209 963,38	0,00	0,00	0,00	808 745,12
2.1.	neįprigintiam turui įsigyti	806 817,31	4 501,99		1 488,61			-8 422,63				804 385,28
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 903,31	200 997,28					-201 540,75				4 359,84
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):	81 708,84	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 564,22	0,00	0,00	0,00	76 544,62
3.1.	neįprigintiam turui įsigyti	76 393,91	400,00					-5 413,36				70 980,55
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 314,93	227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 073,07	0,00	0,00	0,00	5 564,27
4.	Iš kitų šaltinių:	3 206,16	227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 073,07	0,00	0,00	0,00	1 360,98
4.1.	neįprigintiam turui įsigyti	3 206,16	227,89					-2 073,07				1 360,98
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	902 002,53	208 427,16	0,00	1 488,61	0,00	0,00	-219 519,51	0,00	0,00	0,00	892 398,79

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


 Lietuvos centro
 išsioji buhalteri
 savaitė Centrinė

2017-06-30