

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

Liudviko Rėzos kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188211813, L. Rėzos 8 B, LT-93103 Neringa

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

10.05.2017

Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		410.515,00	416.181,81
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros 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	2	410.515,00	416.181,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		336.081,63	337.734,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		57.057,43	58.064,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.322,94	1.466,68
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1,00	1,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.052,00	18.915,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		25.126,33	19.871,65
I.	Atsargos	3	4.689,27	4.572,27
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4.689,27	4.572,27
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	215,95	57,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	14.489,76	13.528,99
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	Sukauptos gautinos sumos		14.489,76	13.095,35
III.6	Kitos gautinos sumos			433,64

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	5.731,35	1.713,00
	IŠ VISO TURTO:		435.641,33	436.053,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	414.515,72	416.460,40
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		414.294,52	416.239,20
III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių org.			
IV.	Iš kitų šaltinių		221,20	221,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.563,39	18.021,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	19.563,39	18.021,26
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 ES biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		(120,00)	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		(120,00)	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		367,04	27,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14.320,75	12.978,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.995,60	5.015,27
F.	GRYNASIS TURTAS	9	1.562,22	1.571,80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.562,22	1.571,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(9,58)	7.414,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.571,80	(5.842,59)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		435.641,33	436.053,46

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Sonata Vaitonienė

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Kocienė