

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

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. lapkričio 14 d. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		402.253,11	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	402.253,11	416.181,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		332.776,47	337.734,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		55.043,65	58.064,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.237,50	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		13.194,49	18.915,60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		37.543,02	19.871,65
I.	Atsargos	3	3.815,39	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)		3.815,39	4.572,27
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	237,34	57,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	14.384,94	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, turą, paslaugas			

III.5	Sukauptos gautinos sumos		14.384,94	13.095,35
III.6	Kitos gautinos sumos			433,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	19.105,35	1.713,00
	IŠ VISO TURTO:		439.796,13	436.053,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	419.693,51	416.460,40
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		419.472,31	416.239,20
III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		221,20	221,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18.176,67	18.021,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	18.176,67	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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		336,98	27,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.330,61	12.978,54
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.509,08	5.015,27
F.	GRYNASIS TURTAS	9	1.925,95	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		1.925,95	1.571,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		354,15	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:		439.796,13	436.053,46

Direktorius		Sonata Vaitonienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalteris		Birutė Kocienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)