

PALANGOS SPORTO CENTRAS

Kodas 190275666 Sporto g. 3, LT-00129 Palanga Tel. 846040288 info@sportpalanga.lt

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Palangos sporto mokykla įregistruota 1991 m. sausio 10 d., 2009 m. lapkričio 12 d. pakeistas pavadinimas į Palangos sporto centras. Įstaiga įregistruota juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190275666, PVM mokėtojo kodas 902756610. Pagrindinė veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.

2. Palangos sporto centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Palangos sporto centras filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

4. Palangos sporto centre 2018 m. III ketvirtį vidutiniškai dirbo 36 darbuotojai.

5. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

6. Teisminių bylų ir kitų ginčijų nagrinėjamų teismuose nėra.

7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos respublikos piniginiiais vienetais - eurai.

II. PASTABOS

1. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatyta forma.

Direktoriaus pavaduotojas,
l.e. direktoriaus pareigas



Arūnas Macius

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

Palangos sporto 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 2018.09.30 D. DUOMENIS**

2018.10.30 Nr.
(data)

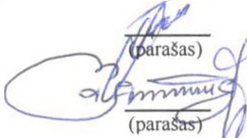
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

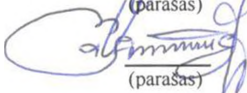
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5475403,91	5565709,90
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5475403,91	5565709,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4514096,68	4573067,65
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		655333,85	677984,28
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		146300,00	146300,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		41467,91	44467,25
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2811,08	3949,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		115394,39	119941,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		91435,09	62088,36
I.	Atsargos		87,12	180,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		87,12	180,40
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		348,25	1115,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		80695,33	58715,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		302,57	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		29358,42	13344,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51034,34	44204,34
III.6	Kitos gautinos sumos			1167,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10304,39	2076,31
	IŠ VISO TURTO:		5566839,00	5627798,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5322155,18	5414027,20
I.	Iš valstybės biudžeto		2603997,17	2651465,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		433774,21	444344,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2241601,80	2274177,95
IV.	Iš kitų šaltinių		42782,00	44039,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		55830,46	43558,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55830,46	43558,91
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		751,08	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		751,08	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9271,73	1193,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3502,85	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		42304,34	42304,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,46	61,05
F.	GRYNASIS TURTAS		188853,36	170212,15
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		143833,89	143833,89
II.1	Tikrosios vertės rezervas		143833,89	143833,89
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		45019,47	26378,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18641,21	8802,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26378,26	17575,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5566839,00	5627798,26

Direktoriaus pavaduotojas, l.e.direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas) Arūnas Macius
 (vardas ir pavardė)


 (parašas) Aurelija Puodžiūnaitė
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Palangos sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS

2018.10.30 Nr. _____
(data)

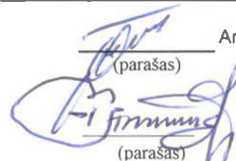
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		492989,43	438281,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		421110,69	367138,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		47477,16	52536,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		328080,14	281428,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43796,15	32576,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1757,24	597,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		71878,74	71143,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		71931,74	71163,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-53,00	-20,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		474348,22	423286,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		289126,45	252098,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		91120,04	84634,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22063,70	21428,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1471,91	360,57
V.	TRANSPORTO		3221,07	1305,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		229,79	449,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5603,83	9459,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16126,65	12434,38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12210,40	11910,09
XIV.	KITOS		33174,38	29205,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18641,21	14995,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	910,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			910,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-7,02
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		18641,21	15898,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18641,21	15898,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas i.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

vyr. buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Arūnas Macius

(vardas ir pavardė)

Aurelija Puodžiūnaitė

(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2651465,66	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	-47477,16	0,00	0,00	0,00	2603997,17
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2651465,66			8,67			-47477,16				2603997,17
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	444344,35	317510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328080,14	0,00	0,00	0,00	433774,21
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	444336,12		2300,37				-12862,28				433774,21
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8,23	317510,00	-2300,37				-315217,86				0,00
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):	2274177,95	11220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43796,15	0,00	0,00	0,00	2241601,80
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2274177,95	3098,55					-35674,70				2241601,80
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8121,45					-8121,45				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	44039,24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1757,24	0,00	0,00	0,00	42782,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41962,93						-1257,24				40705,69
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2076,31	500,00					-500,00				2076,31
5.	Iš viso finansavimo sumų	5414027,20	329230,00	0,00	8,67	0,00	0,00	-421110,69	0,00	0,00	0,00	5322155,18

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