

PALANGOS SPORTO CENTRAS

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

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. birželio 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 2017 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 30 darbuotojų.

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 ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatyta forma.

Direktoriaus pavaduotojas,
einantis direktoriaus pareigas



Arūnas Macius

(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 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017.07.27 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		290968,92	252708,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		246925,74	214084,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		35154,05	24578,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		189656,08	162610,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21717,45	26497,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		398,16	398,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		44043,18	38623,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		44063,18	38713,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-20,00	-90,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		289129,31	251122,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		168450,50	137808,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		55477,73	45546,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15473,29	15649,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		360,57	195,72
V.	TRANSPORTO		1305,40	1300,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		210,00	159,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4598,04	2224,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8745,70	8101,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9885,07	12377,31
XIV.	KITOS		24623,01	27759,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1839,61	1585,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-2760,00	1252,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		520,00	1252,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		3280,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-920,39	2837,97
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-920,39	2837,97
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotojas, einantis direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausiasis buhalteris
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Arūnas Macius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aurelija Puodžiūnaitė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(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 2017.06.30 D. DUOMENIS**

2017.07.28 Nr. _____
(data)

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		5614197,99	5008687,08
I.	Nematerialusis turtas		37,38	93,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		37,38	93,45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5614160,61	5008593,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4612381,63	4651695,61
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		693084,57	31133,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		141400,00	141400,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42339,53	45414,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1439,29	3046,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		123515,59	125006,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			10897,66
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		85241,56	58713,71
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		150,05	83,58
I.	Atsargos		150,05	83,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		150,05	83,58
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		6662,12	1287,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos		57550,70	54783,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		60,00	1740,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		17822,11	15142,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39665,38	37734,66
III.6	Kitos gautinos sumos		3,21	166,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20878,69	2559,38
	IŠ VISO TURTO:		5699439,55	5067400,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5478470,16	4860420,01
I.	Iš valstybės biudžeto		2683116,08	2067750,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		455851,01	431111,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2295955,40	2317612,85
IV.	Iš kitų šaltinių		43547,67	43945,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58188,33	43279,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58188,33	43279,33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		1103,35	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		1103,35	
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir įm. permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		7818,35	2372,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11470,92	2969,37
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		37734,66	37734,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		61,05	202,96
F.	GRYNASIS TURTAS		162781,06	163701,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		138933,89	138933,89
II.1	Tikrosios vertės rezervas		138933,89	138933,89
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23847,17	24767,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-920,39	7897,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24767,56	16870,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5699439,55	5067400,79

Direktoriaus opavaduotojas, einantis direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Arūnas Macius
(parašas) (vardas ir pavardė)

Aurelija Puodžiūnaitė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame 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):	2067750,23	12476,00	0,00	638043,90	0,00	0,00	-35154,05	0,00	0,00	0,00	2683116,08	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2067750,23	2480,00		638043,90			-25158,05				2683116,08	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9996,00					-9996,00				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	431111,10	193440,00	0,00	20955,99	0,00	0,00	-189656,08	0,00	0,00	0,00	455851,01	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	431111,10	1989,40		20955,99			-7642,99				446413,50	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		191450,60					-182013,09				9437,51	
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):	2317612,85	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21717,45	0,00	0,00	-1680,00	2295895,40	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2317612,85						-21717,45				2295895,40	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1680,00								-1680,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	43945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398,16	0,00	0,00	0,00	43547,67	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42759,25						-398,16				42361,09	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1186,58										1186,58	
5.	Iš viso finansavimo sumų	4860420,01	207596,00	0,00	658999,89	0,00	0,00	-246925,74	0,00	0,00	-1680,00	5478410,16	

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