

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 8 d. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		390.719,17	398.234,13
I.	Nematerialusis turtas	01	525,03	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		525,03	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	390.194,14	398.234,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		327.818,73	331.123,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		52.022,98	54.036,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.109,34	1.194,78
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		9.242,09	11.877,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		49.686,99	21.383,02
I.	Atsargos	03	3.926,80	3.838,32
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)		3.926,80	3.838,32
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	04	1.062,52	323,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	05	16.413,01	13.835,11
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		16.413,01	13.561,32

III.6	Kitos gautinos sumos			273,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	06	28.284,66	3.385,93
	IŠ VISO TURTO:		440.406,16	419.617,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS	07	416.530,86	399.112,58
I.	Iš valstybės biudžeto		7.300,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		403.699,86	398.831,58
III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5.531,00	281,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20.947,49	17.795,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	08	20.947,49	17.795,37
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		196,56	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15.841,61	13.373,49
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.909,32	4.421,88
F.	GRYNASIS TURTAS	09	2.927,81	2.709,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.927,81	2.709,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		218,61	1.137,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.709,20	1.571,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		440.406,16	419.617,15

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