

## PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBAS

Kodas 190275851 Vasario 16-osios g.6, LT-00121 Palanga, tel. 48416 faksas 48416

### ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. birželio 30 d.

#### BENDROJI DALIS

Palangos moksleivių klubo kodas 190275851. Pagrindinė veikla – neformalusis ugdymas. Palangos moksleivių klubo finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Palangos moksleivių klubo filialų ir struktūrinių vienetų neturi. Palangos moksleivių klube 2018 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutiniškai dirbo 27 darbuotojai.

#### I. PASTABOS

**1. Nematerialus turtas.**

Palangos moksleivių klubo nematerialusis turtas yra: programinė įranga ir jos licencijos. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigyta. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0,00 eurų.

**2. Ilgalaikis materialus turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neįsigyta. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12932,79 eurai. Nenaudojamo turto neturime.

**3. Ilgalaikio finansinio turto** Palangos moksleivių klubas neturi.

**4. Biologinio turto** Palangos moksleivių klubas neturi.

**5. Atsargos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis buvo 0,00 eurų.

**6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.** Palangos moksleivių klubo ateinančių laikotarpių sąnaudų neturėjome.

**7. Per vienerius metus gautinos sumos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudaro 18370,41 eurų.

Iš jų :

Gautinos sumos už turto nuoma, paslaugas 257,46 eurai

Sukauptos gautinos sumos- 18113,04 eurai.

**8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis sąskaitose buvo 3959,99 eurų, Iš jų:

Parama iš GPM 2%, likutis - 455,43eurai,

Biudžeto lėšų likutis - 2668,49eurai,

Nuomos lėšų likutis - 541,74eurai,

Panaudos lėšų likutis – 294,33eurai.

**9. Finansavimo sumos.** Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 16521,41 euras.

Iš savivaldybės biudžeto 16065,98 eurai.

Iš kitų šaltinių 455,43 eurai.

**10. Įsipareigojimai.** Ilgalaikių įsipareigojimų klubas neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 18113,04 eurus.

Tiekėjams mokėtinos sumos yra 223,26 eurai,

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 7587,91 eurai,

Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas ) yra 10301,87 eurai.

**11. Pagrindinės veikos pajamos.** Pagrindinės veikos pajamos yra 102704,32 eurai  
Finansavimo pajamos sudaro 101488,82 eurus.

Savivaldybės biudžeto pajamos – 95391,95 euras,

Valstybės biudžeto pajamos – 3389,00 eurai

Iš kitų finansavimo šaltinių 2707,87 eurai.

**12. Pagrindinės veikos kitos pajamos.**

Pagrindinės veikos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1215,50 eurų.

**13. Sąnaudos.**

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 102095,58 eurus. Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 88229,30 eurai;

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 137,69 eurai;

Komunalinių paslaugų ir ryšių - 4049,37 eurai;

Kvalifikacijos kėlimo – 365,00 eurai;

Remonto – 157,44 eurai;

Kitų paslaugų ir prekių - 9156,78 eurai.

**14. Finansinės investicinės veiklos rezultatas .** Finansinės investicinės veiklos rezultatas yra 0,00 eurų.

Direktorės pavaduotoja udgymui

Vyr. buhalterė

Renata Ivaščenkienė

Jovita Semaškienė

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

Palangos moksleivių klubas  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Vasario 16-osios 6 Palanga Kodas 190275851

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-12  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		12932,79	13070,48
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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			
II.1	Žemė		12932,79	13070,48
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10440,46	10501,52
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		876,30	914,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1362,50	1372,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		253,53	281,70
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		22330,40	12540,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos			51,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		18370,41	10326,25
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		257,46	20,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18113,04	10306,25
III.6	Kitos gautinos sumos		-0,09	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		3959,99	2163,30
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		35263,19	25611,23
I.	Iš valstybės biudžeto		16521,41	15284,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16065,98	13121,68
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		455,43	2163,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18113,04	10306,25
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		18113,04	10306,25
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		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		223,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7587,91	4,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10301,87	10301,87
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		<b>628,74</b>	<b>20,00</b>
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		628,74	20,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		608,74	20,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		20,00	
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>35263,19</b>	<b>25611,23</b>

Direktorės pavaduotoja ugdymui  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renata Ivaščenkienė

(parašas)

Jovita Semaškienė

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Vasario 16-osios 6 Palanga Kodas 190275851

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2019M.BIRŽELIO 30D. DUOMENIS**

2019-07-12  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>102704,32</b>	<b>166793,39</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		101488,82	162035,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3389,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		95391,95	158687,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2707,87	3348,50
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1215,50	4757,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1215,50	4757,50
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		<b>102095,58</b>	<b>166809,39</b>
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		88229,30	137949,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		137,69	540,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4049,37	7506,69
V.	SPAUDINIŲ			110,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		365,00	647,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		157,44	1689,24
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			456,81
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		9156,78	17909,54
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>608,74</b>	<b>-16,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA</b>			-0,06
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>		<b>608,74</b>	<b>-16,06</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>608,74</b>	<b>-16,06</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Renata Ivaščenkienė  
(vardas ir pavardė)

Jovita Semaškienė  
(vardas ir pavardė)