

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. kovo 31 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 2019 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutiniškai dirbo 25 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 13001,62 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 12179,42 eurai. Iš jų : gautinos sumos už turto nuoma, paslaugas 419,42 eurai, sukauptos gautinos sumos 11760,00 eurų.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis sąskaitose buvo 2601,57 euras, iš jų: parama iš GPM 2%, likutis 512,68 eurai, biudžeto lėšų likutis 1223,15 eurai, nuomos lėšų likutis 364,20 eurų, panaudos lėšų likutis 501,54,00 euras.

9. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 15661,87 euras. Iš savivaldybės biudžeto 15145,73 eurai. Iš kitų šaltinių 516,14 eurų.

10. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų klubas neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 11760,00 eurų. Tiekėjams mokėtinos sumos yra 1432,65 eurų, sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) yra 10301,87 euras. Mokėtinos sumos sodrai – 25,48 eurai.

11. Pagrindinės veikos pajamos. Pagrindinės veikos pajamos yra 44943,41 eurai. Finansavimo pajamos sudaro 44521,41 euras. Tai savivaldybės biudžeto pajamos.

12. Pagrindinės veikos kitos pajamos.

Pagrindinės veikos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 422,00 eurus.

13. Pagrindinės veikos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 44602,67 eurus, iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 37443,52 eurai;
- Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 68,86 eurai;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių - 3082,73 eurai;
- Kvalifikacijos kėlimo – 0,00 eurai;
- Remonto – 257,44 eurai;
- Kitų paslaugų bei prekių - 3750,12 eurų.

Direktorė

Eglė Bučienė

Vyr. buhalterė

Jovita Semaškienė

8 460 48 416 jovita.semaskiene@gmail.com

(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)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M.KOVO 31D. DUOMENIS**

2019.04.10 Nr. FA-8
(data)

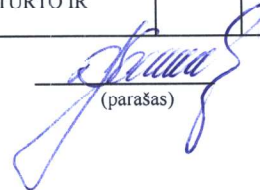
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13001,62	13070,48
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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		13001,62	13070,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10470,99	10501,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		895,34	914,40
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1367,68	1372,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		267,61	281,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		14780,99	12438,35
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		12179,42	10275,05
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, turta, paslaugas		419,42	20,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11760,00	10255,05
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2601,57	2163,30
	IŠ VISO TURTO:		27782,61	25508,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		15661,87	15233,78
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15145,73	13070,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		516,14	2163,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11760,00	10255,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11760,00	10255,05
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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		1432,65	-51,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25,48	4,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10301,87	10301,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		360,74	20,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		360,74	20,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		360,74	20,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		27782,61	25508,83

Vyr. buhalterė
Jovita Semuškiene

(teisės aktais įpareigoto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

(vardas ir pavardė)

(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)
190275851 Vasario 16-osios 6 Palanga

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M.KOVO 31D. DUOMENIS**

2019.04.10 Nr.FA-9
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		44943,41	166793,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		44521,41	162035,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1675,00	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		40199,25	158687,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2647,16	3348,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		422,00	4757,50
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		422,00	4757,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		44602,67	166809,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		37443,52	137949,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		68,86	540,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3082,73	7506,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			110,00
V.	SPAUDINIŲ			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			647,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		257,44	1689,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			456,81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3750,12	17909,54
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		340,74	-16,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,06
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		340,74	-16,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		340,74	-16,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

Eglė Bučienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jovita Semaškienė
(vardas ir pavardė)