

PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBAS

Kodas 190275851 Virbališkės takas 4, LT-00121 Palanga, tel. 48416 faksas 48416

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 m. rugsėjo 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 2021 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vidutiniškai dirbo 17 darbuotojų.

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 6094,54 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 21202,37 eurai. Iš jų sukauptos gautinos sumos 17019,65 eurai.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis sąskaitose buvo 897,51 euras, iš jų: parama iš GPM 2%, likutis 435,29 eurai, biudžeto lėšų likutis 462,22 eurai.

9. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6992,05 eurai. Iš savivaldybės biudžeto 6557,26 euras, iš valstybės biudžeto 0,00eurų.. Iš kitų šaltinių 434,79 eurai.

10. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų klubas neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 21203,37 eurai. Tiekėjams mokėtinos sumos yra 421,12 eurai, su darbo santykiais susiję mokėjimai – 3761,60 euras, sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) yra 17019,65 eurai.

11. Pagrindinės veikos pajamos. Pagrindinės veikos pajamos yra 117306,82 eurai
Finansavimo pajamos sudaro 117306,82 euras. Tai savivaldybės biudžeto pajamos ir 116918,33 eurai kitų finansavimo sumų pajamos 388,49 eurai

12. Pagrindinės veikos kitos pajamos.

Pagrindinės veikos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 0,00 eurų.

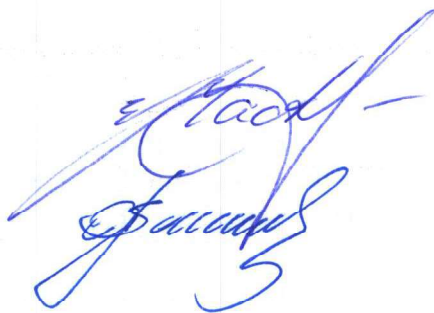
13. Pagrindinės veikos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 117306,82 eurus, iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 107696,59 eurai;
- Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 334,86,00 eurai;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių 2430,29 eurų;
- Kvalifikacijos kėlimo – 793,00 eurai;
- Kitų paslaugų bei prekių - 5858,01 eurai.
- .

Direktorė

Vyr. buhalterė



Eglė Mackie

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)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS

2021.10.13

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		117306,82	104477,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		117306,82	104477,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto			7844,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		116918,33	96633,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		388,49	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		117306,82	104560,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		107696,59	95352,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		334,86	57,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2430,29	1815,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		793,00	334,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		194,07	130,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5858,01	6870,65
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	-82,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	-82,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	-82,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas) Egle Mackie
(vardas ir pavardė)


(parašas) Jovita Semaškiene
(vardas ir pavardė)

(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 2021.09.30 D. DUOMENIS**

2021.10.13
(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		6094,54	2895,40
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		6094,54	2895,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4103,71	776,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1990,83	2119,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		22099,88	17841,72
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		21202,37	17018,44
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21202,37	17018,44
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		897,51	823,28
	IŠ VISO TURTO:		28194,42	20737,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6992,05	3718,68
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6557,26	2895,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		434,79	823,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21202,37	17018,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21202,37	17018,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		421,12	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3761,60	-1,21
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		17019,65	17019,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
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		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		28194,42	20737,12

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Eglė Mackie
(vardas ir pavardė)


(parašas) Jovita Semaškienė
(vardas ir pavardė)