

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

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304562801, Pulko g. 21, 62135 Alytus

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. liepos 16 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 076 367,16	1 370 269,76
I.	Nematerialusis turtas			
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		2 076 367,16	1 370 269,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 809 863,30	1 348 419,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		244 571,35	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		5 356,01	4 704,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 410,42	3 833,42
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 972,48	2 815,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 193,60	10 497,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48 168,18	50 173,32
I.	Atsargos		3 038,08	3 638,70
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 038,08	3 638,70
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		601,78	69,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos		43 499,29	46 452,59
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		907,80	792,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40 361,13	42 906,22
III.6	Kitos gautinos sumos		2 230,36	2 753,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 029,03	12,70
	IŠ VISO TURTO:		2 124 535,34	1 420 443,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 081 466,13	1 374 261,69
I.	Iš valstybės biudžeto		323 906,48	221 272,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 012 231,47	968 540,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		745 319,10	184 436,64
IV.	Iš kitų šaltinių		9,08	12,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		40 361,13	42 906,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40 361,13	42 906,22
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		5,59	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5,59	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 788,06	5 413,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75,12	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		37 492,36	37 492,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 708,08	3 275,17
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 708,08	3 275,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(567,09)	753,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 275,17	2 521,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 124 535,34	1 420 443,08

Direktorė

Eglė Sereičikienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

