

KUPIŠKIO R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190083299, LAUKO G. 5A, KUPIŠKIS

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

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

2019-05-09 Nr. T3-315-I
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1502372.53	1515889.90
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Pilietės darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1502372.53	1515889.90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		905345.80	907828.84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		571060.31	581266.64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23198.47	23890
II.6	Transporto priemonės		1235.75	1330.7
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0.58	0.58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1531.62	1573.14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30769.77	18082.87
I.	Atsargos		2573.01	3073.11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2573.01	3073.11
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		269.63	337.18
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1	23830.40	11296.20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1367.2	813.9
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22463.2	10482.3
III.6	Kitos gautinos sumos		0	0
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2	4096.68	3376.38
	IS VISO TURTO:		1533142.30	1533972.77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1502359.71	1517216.51
I.	Iš valstybės biudžeto		1196479.67	1207388.91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		223258.81	225706.27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		81367.20	82338.90
IV.	Iš kitų šaltinių		1254.03	1782.43
E.	ISIPAREIGOJIMAI		23509.53	10876.19
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		23509.53	10876.19
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos i Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos i biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grazintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grazintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0.00	0.00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		2322.25	50.5
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai	3	9561.98	78.29
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	4	11306.42	10402.62
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		318.88	344.78
F.	GRYNASIS TURTAS		7273.06	5880.07
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7273.06	5880.07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1392.99	1113.24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5880.07	4766.83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1533142.30	1533972.77

L.e.p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ingrida Tuskenė
(vardas ir pavardė)

Jolanta Balaišienė
(vardas ir pavardė)

KUPIŠKIO R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

190083299, Lauko 5A, Kupiškio m. Kupiškio r. sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-09 Nr. T3-315-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		71669.29	61164.10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		69366.79	58923.20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17884.24	14123.83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	1	49532.45	42908.74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		971.70	971.7
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		978.40	918.93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2302.50	2240.90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2302.50	2240.9
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		70396.30	59876.63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO	2	45681.65	35536.84
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13517.37	13315.29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3571.09	4093.98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		68.98	157.72
V.	TRANSPORTO		3392.3	2426.08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		107.18	196.35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		336.86	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1503.99	1749.05
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		6.95	92.12
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2209.93	2309.2
XIV.	KITOS		0	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1272.99	1287.47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		120.00	240
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		120.00	240
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		1392.99	1527.47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1392.99	1527.47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktorės pareigas

Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėja

Ingrida Tuskienė

Jolanta Balaišienė

KUPIŠKIO R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS
2019 M. I -O KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras yra Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo Juridinių asmenų registre 1995 m. gegužės 31 d. Įstaigos kodas - 190083299. Įstaigos adresas – Lauko g. 5A, Kupiškis.

Bendroji dalis pateikta prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

II. APSKAITOS POLITIKA

2019 m. I ketv. finansinės ataskaitos parengtos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Apskaitos politika pateikta prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos, lyginant su 2018 m. gruodžio 31 d., padidėjo 12534.20 Eur.

Tai lėmė:

1.1 sukaupytų finansavimo pajamų darbuotojų atostogų rezervui padidėjimas 903.80 Eur;

1.2 sukaupytų finansavimo pajamų už suteiktas paslaugas padidėjimas 553.30 Eur;

1.3 Sukaupytų finansavimo pajamų už gautas paslaugas ir darbo užmokestį padidėjimas 11077.10 Eur.

2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2.1 Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginat su 2018 m. gruodžio 31 d., padidėjo 720.30 Eur. Tai pajamų įmokų ir 2% GPM lėšos.

3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

3.1 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo 9483.69 Eur, dėl išmokėto darbo užmokesčio kartu su valstybiniu socialiniu draudimu už kovo mėnesį per II ketvirtį. 2018 metais atlyginimai už gruodžio mėnesį buvo išmokėti gruodžio mėnesį.

4. Sukauptos mokėtinos sumos.

4.1 Sukauptos mokėtinos sumos padidėjo dėl sukaupytų darbuotojų atostoginių sąnaudų padidėjimo. Sukauptos atostoginių sąnaudos darbo užmokesčiui per ataskaitinį

laikotarpį padidėjo 3203.20 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudos valstybiniam socialiniam draudimui sumažėjo 2299.40 Eur, dėl pasikeitusio darbo užmokesčio skaičiavimo ir išskaičiuotų mokesčių pagal 2019 metų sausio 1 d. įsigaliojusius naujus teisės aktus.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Pajamos iš savivaldybės biudžeto.

1.1 pajamos iš savivaldybės biudžeto, lyginant su 2018 metų I ketvirčiu, daugiausiai padidėjo kitoms išlaidoms ir darbo užmokesčiui.

2. Pagrindinės veiklos sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

2.1 pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su 2018 metų I ketvirčiu, daugiausiai padidėjo darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 10144.81 Eur, dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

L. e. direktorės pareigas

Direktoriam pareigoms
Ingmar Paulauskas

Ingrida Tuskienė

Savivaldybės įstaigų

bukhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

[Signature]
GM

Jolanta Balaišienė