

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

Garliavos sporto ir kultūros centras

(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**  
2017 m. birželio 30 d.

2017 m. liepos 31 d.  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiai eurų*

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| I.        | Nematerialusis turtas   |              | 4 034 253,16                             | 4 059 508,13                                       |
| I.1.      | Pletros darbai  |              | 712,40                                   | 0,00   |
| I.2.      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |              |  |  |
| I.3.      | Kitas nematerialusis turtas   |              | 712,40                                   |  |
| I.4.      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai                          |              |  |  |
| I.5.      | Prestižas   |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  |              | 4 033 540,76                             | 4 059 508,13                                       |
| II.1.     | Žemė  |              |  |  |
| II.2.     | Pastatai  |              |  |  |
| II.3.     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 3 817 714,84                             | 3 845 265,88                                       |
| II.4.     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              | 115 539,63                               | 121 620,69   |
| II.5.     | Mašinos ir įrenginiai   |              |  |  |
| II.6.     | Transporto priemonės  |              | 74 916,90                                | 83 720,99  |
| II.7.     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |  |  |
| II.8.     | Baldai ir biuro įranga  |              | 6 031,45                                 | 7 357,69   |
| II.9.     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 2 529,30                                 | 1 542,88   |
| II.10.    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai                            |              | 16 808,64                                |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | 49 503,49                                | 25 491,18  |
| I.        | Atsargos  |              | 93,62                                    | 7,74   |
| I.1.      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |  |  |
| I.2.      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz                             |              | 93,62                                    | 7,74   |
| 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  |              | 146,68                                   | 98,42  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 23 646,78                                | 24 497,41  |
| III.1.    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              |  |  |
| III.2.    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              |  |  |
| III.3.    | Gautinos finansavimo sumos  |              |  | 5 379,90   |
| III.4.    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas |              | 1 934,91                                 | 1 930,72   |
| III.5.    | Sukauptos gautinos sumos  |              | 21 711,87                                | 14 439,46  |
| III.6.    | Kitos gautinos sumos  |              |  | 2 747,33   |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                      |              | 25 616,41                                | 887,61   |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | 4 083 756,65                             | 4 084 999,31                                       |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | 4 019 629,35                             | 4 047 543,59                                       |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |              | 257 156,51                               | 256 490,77   |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 3 760 132,50                             | 3 788 974,40                                       |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |              |  |  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių  |              | 2 340,34                                 | 2 078,42   |
| <b>E.</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>  |              | 34 495,00                                | 15 558,90  |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.1.      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                               |              |  |  |
| I.2.      | Ilgalaikiai atidėjimai  |              |  |  |
| I.3.      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                      |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 34 495,00                                | 15 558,90  |
| II.1.     | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai  |              |  |  |
| 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                                 |              | 2 839,48                                 | 0,00   |
| II.6.1.   | Grąžintinos finansavimo sumos   |              |  |  |
| II.6.2.   | Kitos mokėtinos sumos biudžetui                                       |              | 2 839,48                                 |  |
| II.7.     | Mokėtinos socialinės įmokos   |              |  |  |
| II.8.     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                           |              |  |  |
| II.9.     | Tiekėjams mokėtinos sumos   |              | 4 695,80                                 | 5 379,90   |

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 300,00                                   |  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |              | 29 632,30                                | 21 896,82  |
| 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  |              | 29 632,30                                | 21 896,82  |
| IV.1.     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                      |              | 5 101,45                                 | 5 894,49   |
| IV.2.     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                    |              | 24 530,85                                | 16 002,33  |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |  |  |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES |              | 4 083 756,65                             | 4 084 999,31                                       |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Marius Norvaiša

(vardas ir pavardė)

Vėdejo pavaduotoja finansams

(synausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marta Poderienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Garliavos sporto ir kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengimo veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2017 m. liepos 31 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   |              | <b>192 397,91</b>        | <b>168 132,73</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 168 792,55               | 151 746,68                       |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 5 074,26                 | 2 564,26                         |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 163 347,95               | 145 413,90                       |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                          |                                  |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 370,34                   | 3 768,52                         |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 23 605,36                | 16 386,05                        |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 23 605,36                | 16 386,05                        |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  |              | <b>184 662,43</b>        | <b>160 627,79</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 87 395,94                | 71 498,50                        |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 43 972,01                | 43 693,43                        |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 21 432,29                | 23 056,19                        |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                          | -3 039,00                        |
| V.        | TRANSPORTO   |              | 1 188,81                 | 752,08                           |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 213,10                   | 22,00                            |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              | 340,17                   |                                  |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 8 579,38                 | 7 178,59                         |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ  |              | 190,00                   | 350,00                           |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 21 350,73                | 17 116,00                        |
| XIV.      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>7 735,48</b>          | <b>7 504,94</b>                  |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ 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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>7 735,48</b>          | <b>7 504,94</b>                  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>7 735,48</b>          | <b>7 504,94</b>                  |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vedėjo pavaduotoja finansams

(syrtausiasis buhalteris (buhalteris))

Marius Norvaiša

(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė

(vardas ir pavardė)