

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

Garbiavos sporto ir kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2017 m. rugsėjo 30 d.

2017 m. spalio 31 d.

(data)

Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančius eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 013 437,35	4 059 508,13
I.	Nematerialusis turtas		534,17	0,00
I.1.	Pietros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		534,17	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4 012 903,18	4 059 508,13
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		3 803 939,32	3 845 265,88
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		112 499,10	121 620,69
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		71 373,84	83 720,99
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		6 433,98	7 357,69
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18 656,94	1 542,88
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43 405,23	25 491,18
I.	Atsargos		823,82	7,74
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		823,82	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		129,79	98,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		29 223,34	24 497,41
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			5 379,90
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1 437,93	1 930,72
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		27 785,41	14 439,46
III.6.	Kitos gautinos sumos			2 747,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		13 228,28	887,61
	IŠ VISO TURTO		4 056 842,58	4 084 999,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3 998 952,38	4 047 543,59
I.	Iš valstybės biudžeto		256 239,38	256 490,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 739 500,09	3 788 974,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3 212,91	2 078,42
E.	ISIPAREIGOJIMAI		29 130,70	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		29 130,70	15 558,90
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikių 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 biudžeta			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		2 972,06	0,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2 972,06	
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 175,75	5 379,90

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		300,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		28 759,50	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		28 759,50	21 896,82
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 862,68	5 894,49
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21 896,82	16 002,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 056 842,58	4 084 999,31

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(parašas)

Marius Norvaiša

(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio))

(parašas)

Mona Poderiene

(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, parengsio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2017 m. spalio 31 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		274 639,23	350 442,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		244 369,00	319 563,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7 319,39	10 838,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		235 270,16	302 738,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 779,45	5 986,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30 270,23	30 879,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30 270,23	30 879,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		267 776,55	344 548,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		124 284,47	154 583,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		66 432,47	87 380,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26 078,37	39 632,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		75,00	76,37
V.	TRANSPORTO		1 535,18	2 640,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		243,10	90,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 586,09	171,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11 605,45	25 598,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		190,00	350,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			1 464,87
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33 731,02	32 559,79
XIV.	KITOS		15,40	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 862,68	5 894,49
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6 862,68	5 894,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 862,68	5 894,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Marius Norvaiša

(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Morta Poderienė

(vardas ir pavardė)