

BĮ Rokiškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173259236, Basanavičiaus g. 3, -Rokiskis

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

20.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		495.412,26	502.651,22
I.	Nematerialus turtas			
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		495.412,26	502.651,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		107.020,69	107.443,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		301.009,54	306.748,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.748,53	12.003,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.952,04	4.174,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.681,46	12.280,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		60.000,00	60.000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		32.809,31	31.068,09
I.	Atsargos		8.734,21	10.618,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.734,21	10.618,16
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		23.297,79	20.364,29
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		92,50	-220,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23.117,92	20.506,92
III.6	Kitos gautinos sumos		87,37	77,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		777,31	85,64
	IŠ VISO TURTO:		528.221,57	533.719,31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		503.995,73	512.555,64
I.	Iš valstybės biudžeto		115.599,52	116.148,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		179.142,61	183.045,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		182.512,33	185.879,11
IV.	Iš kitų šaltinių		26.741,27	27.482,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23.176,14	20.503,76
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23.176,14	20.503,76
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.764,91	1.372,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.081,76	801,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18.329,47	18.329,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.049,67	659,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.049,67	659,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		389,79	-1.036,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		659,88	1.696,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		528.221,54	533.719,28

L.e.direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Edmundas Ščiuplys

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Nadežda Juozapavičienė

(vardas ir pavardė)

BĮ Rokiškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173259236, Basanavičiaus g. 3, -Rokiskis

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

20.04.08 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

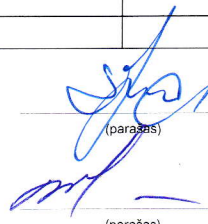
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		122.983,51	136.643,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		117.780,91	130.193,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.607,00	4.499,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		107.985,51	117.865,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.366,78	6.606,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		821,62	1.221,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.202,60	6.449,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.202,60	6.449,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		122.593,72	135.778,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		79.903,85	83.550,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.238,96	6.539,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.652,03	9.673,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7.280,51	6.926,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.427,19	1.065,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMŪKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10.091,18	28.021,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		389,79	865,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 KLAIJŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		389,79	865,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		389,79	865,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Edmundas Ščiuplys

(vardas ir pavardė)

Nadežda Juozapavičienė

(vardas ir pavardė)