2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 2 priedas

BĮ Rokiškio rajono savivaldybės kūno kurtūros 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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

20.07.08 Nr. 45

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		743.381,40	502.651,22
I.	Nematerialus turtas			
I.1	Plėtros 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		743.381,40	502.651,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		106.597,42	107.443,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		295.270,61	306.748,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.493,43	12.003,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.729,29	4.174,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.082,55	12.280,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		315.208,10	60.000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		36.507,18	31.068,09
I.	Atsargos		8.714,51	10.618,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		8.714,51	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		19.583,50	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		62,50	-220,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.433,63	20.506,92
III.6	Kitos gautinos sumos		87,37	77,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8.209,17	85,64
	IŠ VISO TURTO:		779.888,58	533.719,31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		758.797,90	512.555,64
I.	Iš valstybės biudžeto		236.814,36	116.148,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		316.846,25	183.045,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		179.145,52	185.879,11
IV.	Iš kitų šaltinių		25.991,77	27.482,43
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		20.312,18	20.503,76
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20.312,18	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		1.664,17	1.372,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		318,54	801,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18.329,47	18.329,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		778,47	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		778,47	659,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		118,59	-1.036,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		659,88	1.696,84
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		779.888,55	533.719,28

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Tadas Stakėnas (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Nadežda Juozapavičienė (vardas ir pavardė)

BĮ Rokiškio rajono savivaldybės kūno kurtūros 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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

20.07.08 Nr. 46

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		241.104,63	273.626,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		235.584,03	262.776,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9.735,00	9.506,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		212.196,78	230.535,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.077,59	20.682,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.574,66	2.051,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.520,60	10.849,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.520,60	10.849,84
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		240.986,04	273.403,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		169.686,90	180.516,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14.477,92	13.064,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.142,00	12.797,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7.574,73	11.802,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.265,27	11.845,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22.839,22	43.376,62
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		118,59	222,76
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		118,59	222,76
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		118,59	222,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius — Tadas Stakėnas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Nadežda Juozapavičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)