

Viešoji įstaiga Thomo Manno kultūros centras

110065054, Skruzdynės g. 17, Neringa

PATVIRTINTA

2023 m. mėn. ... d.

Protokolo nr.

2022 m. gruodžio 31 d. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2022.03.15. Nr. FA-2022/2

2022.01.01-2022.12.31

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	ILGALAIKIS TURTAS	7 229,89	2 684,68
I	Nematerialusis turtas		
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	7 229,89	2 684,68
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros statiniai		
II.4	Kiti statiniai		
II.5	Mašinos ir įrenginiai		
II.6	Transporto priemonės		
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	7 229,89	2 684,68
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		
III	Ilgalaikis finansinis turtas		

IV	Mineraliniai ištekliai		
V	Kitas ilgalaikis turtas		
B	BIOLOGINIS TURTAS		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	30 901,09	19 523,71
I	Atsargos	11 167,61	11 686,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	11 167,61	11 686,48
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
II	Išankstiniai apmokėjimai		
III	Per vienerius metus gautinos sumos	802,78	364,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	228,92	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		
III.6	Kitos gautinos sumos	573,86	364,43
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18 930,70	7 472,80
	IŠ VISO TURTO	38 130,98	22 208,39
D	FINANSAVIMO SUMOS	0,00	0,00
I	Iš valstybės biudžeto	0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV	Iš kitų šaltinių	0,00	0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	5 083,28	2 938,30
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5 083,28	2 938,30
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	200,00	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	4 879,89	2 573,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3,39	364,43
F	GRYNASIS TURTAS	33 047,70	19 270,09
I	Dalininkų kapitalas	869,00	869,00
II	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	32 178,70	18 401,09
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	13 777,61	-14 350,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	18 401,09	32 751,46
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES	38 130,98	22 208,39

