

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -214 7448741
 D.L: 2017-03-10 18:31:40

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-10 Nr. _____
 (data)

<i>Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurais</i>				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		531.564,89	542.398,10
I	Nematerialusis turtas	P03	1 038,88	
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 038,88	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	530 526,01	542 398,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		522 709,27	534 508,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir buro įranga		507,14	4,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 753,59	3 329,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		4 555,72	4 555,72
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		26.805,13	25.369,31
I	Atsargos	P08	162,54	31,22
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikimi inventoriai		162,54	31,22
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	P09	113,48	87,74
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	26 327,69	25 170,74
III.1	Gautinos mūnųpalaiškes finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		843,60	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	598,13	410,83
III.5	Suakauptos gautinos sumos		23 835,66	24 430,63
III.6	Kitos gautinos sumos		1 050,30	329,28
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	201,42	79,61
	IŠ VISO TURTO:		558 370,02	567 767,41

(rašytinis kitame puslapyje)

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

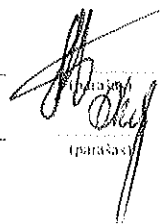
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	532.874,05	542.477,71
I	Iš valstybės biudžeto		12.362,82	12.650,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		448.830,36	457.409,47
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		76.898,75	71.684,39
IV	Iš kitų šaltinių		782,12	733,51
E	ISIPAREIGOJIMAI		24.566,41	24.771,66
I	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		24.566,41	24.771,66
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
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	P17	4.182,42	3.541,62
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		12.749,00	11.399,23
II.11	Su kaupties mokėtinos sumos	P13	7.634,99	9.830,81
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F	GRYNAŠIS TURTAS	P18	929,56	518,04
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kaupties perviršis ar deficitas		929,56	518,04
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		411,52	477,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		518,04	695,56
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		538.370,02	567.767,41

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Aurimas Balukonis
(vardas ir pavardė)

Rita Pipitienė
(vardas ir pavardė)

Sventionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Sventionėlių m., Sventionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtino
10 2147448741
D.L. 2017-03-10 18:31:40

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-10 Nr.
(data)

Patvirtino valdymo ataskaitas

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabas Nr.	Tienka kontroliuojamajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinė diena						695,58	695,58	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perdanto arba pardanto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sukurty rezervai		X	X		X	-0,02	-0,02	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (mūsų) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-177,52	-177,52	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinė diena						518,04	518,04	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perdanto arba pardanto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sukurty rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (mūsų) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		411,52	411,52	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena						929,56	929,56	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(finesis aktas parengto pasirašyti asmuo arba parengto pasirašytas)

Vyr. buhalteris

(visuomenės buhalteris (buhalteris) arba, jei taikoma, to paties fizesis aktas)



Aurimas Balukėnis

(vardas ir pavardė)

Rita Pipirienė

(vardas ir pavardė)

Svenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilnius g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448741
D/L: 2017-03-10 18:31:40

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-10
(data)

Pateiktama valiuta ir tikslumais: EURais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęstas ataskaitinis laikotarpis		
			Finansuojami pinigų srautai	Netfinansuojami pinigų srautai	Iš viso	Finansuojami pinigų srautai	Netfinansuojami pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		121,81	0,00	121,81	30,32	0,00	30,32
I	Iplaukos		209 738,15	0,00	209 738,15	190 948,76	0,00	190 948,76
I.1	Finansavimo sumos kitoms (sądomoms ir atsargoms)		198 827,97	0,00	198 827,97	181 032,18	0,00	181 032,18
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		15 022,26	0,00	15 022,26	13 301,45	0,00	13 301,45
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		180 398,71	0,00	180 398,71	164 027,14	0,00	164 027,14
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 081,20	0,00	2 081,20	326,37	0,00	326,37
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 325,80	0,00	1 325,80	3 377,22	0,00	3 377,22
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš parketa		3 567,20	0,00	3 567,20	4 958,29	0,00	4 958,29
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3 342,98	0,00	3 342,98	4 958,29	0,00	4 958,29
I.6	Už kitas palūkanas							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-3 567,20	0,00	-3 567,20	-4 958,29	0,00	-4 958,29
II.1	I valstybės biudžetui					-4 094,30	0,00	-4 094,30
II.2	I savivaldybių biudžetui		-3 567,20	0,00	-3 567,20	-863,99	0,00	-863,99
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-202 049,14	0,00	-202 049,14	-185 960,15	0,00	-185 960,15
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-166 559,61	0,00	-166 559,61	-145 316,03	0,00	-145 316,03
III.2	Komunalinių paslaugų ir t.t.		-21 879,72	0,00	-21 879,72	-27 235,36	0,00	-27 235,36
III.3	Kompiuteriniai							
III.4	Transporto		-2 144,52	0,00	-2 144,52	-2 678,88	0,00	-2 678,88
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-66,00	0,00	-66,00			
III.6	Paprastose remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-3 020,73	0,00	-3 020,73	-3 220,30	0,00	-3 220,30
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6 673,88	0,00	-6 673,88	-7 209,58	0,00	-7 209,58
III.11	Nuomokėjų palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-4,68	0,00	-4,68	-300,00	0,00	-300,00

(tesėja kitame puslapyje)

Svenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ MĖŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumės eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabas Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.680,00	0,00	-1.680,00	-3.813,96	0,00	-3.813,96
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.680,00	0,00	-1.680,00	-3.813,96	0,00	-3.813,96
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.680,00	0,00	1.680,00	3.813,96	0,00	3.813,96
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turimui įsigyti		1.680,00	0,00	1.680,00	3.813,96	0,00	3.813,96
IV.1	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.680,00	0,00	1.680,00	3.153,96	0,00	3.153,96
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					660,00	0,00	660,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turimui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VALIJOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		121,81	0,00	121,81	30,32	0,00	30,32
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		79,61		79,61	49,29		49,29
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		201,42		201,42	79,61		79,61

Direktorius
(viešųjų sektorių subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paruša)

Aurimas Butkus
(vardas ir pavardė)

Rita Pipirienė
(vardas ir pavardė)

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patsašauda
ID -2147448741
D.L. 2017-03-10 18:31:40

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. BUOMENIS

Pateikiama valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pakytis
1	2	3	4	5
0K1	Neholandiškos sąskaitos			0,00
0K1	Ilgalaikis turtas	531 544,89	542 398,10	-10 853,21
11	Nematerialiosios turtas	1 038,88		1 038,88
111	Patentų darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitos nematerialiosios turtas	1 038,88		1 038,88
116	Sąjungų projektai			0,00
117	Gaukiamųjų mokesčių ir nematerialiųjų turta			0,00
118	Prešišės			0,00
12	Ilgalaikis materialiosios turtas	530 506,01	542 398,10	-11 892,09
1301	Žemė			0,00
1302	Pastatai	532 709,23	544 508,51	-11 799,28
13021	Gyvenamieji pastatai			0,00
13022	Negyvenamieji pastatai	532 709,23	544 508,51	-11 799,28
1303	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
13031	Infrastruktūros statiniai			0,00
13032	Kiti statiniai			0,00
1304	Nekilnojamoji kultūros vertybės			0,00
13041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
13042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1305	Mokymai ir renginiai			0,00
13051	Gamtos mokymai ir renginiai			0,00
13052	Gimnazijos ir karinė technika			0,00
13053	Mokymai ir rengiai			0,00
13054	Kitos mokymai ir renginiai			0,00
1306	Franchizės pretenzijos	0,29	0,29	0,00
1307	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
13071	Muziejų vertybės			0,00
13072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
13073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1308	Įranga ir būrų įranga	507,13	431	507,80
13081	Įranga	2,32	2,32	0,00
13082	Kompiuterinė įranga	504,75	1,15	502,80
13083	Kiti būrų įranga	0,52	0,52	0,00
1309	Kitas ilgalaikis materialiosios turtas	2 783,59	1 329,23	575,65
13091	Sienos ir kiti prietaisai	2,61	2,61	0,00
13092	Bibliotekų fondai			0,00
13093	Kitos vertybės			0,00
13094	Kitas ilgalaikis materialiosios turtas	2 780,98	1 326,61	575,65
1310	Sąjungų statyba ir gaunami aptiekimai	1 535,72	1 535,72	0,00
13101	Sąjungų statyba	1 535,72	1 535,72	0,00
13102	Gaukiamųjų mokesčių ir ilgalaikis materialiųjų turta			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybėmis papuoštus			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotus subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybėmis papuoštus			0,00
1621	Investicijos į iki sprendimo termino laikoma finansinį turta			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikoma finansinį turta			0,00
163	Per viešąjį pirkimą gautas sumas			0,00
1631	Ilgalaikis paskolės			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautas sumos			0,00

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRĮ ODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
163	Ilgalaikiai terminuoti modeliai			0,00
163	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Bankstiniai mokestiniai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mokėjimai išskolui ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Zemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
191	Bankstiniai mokestiniai už biologinį turtą			0,00
241.	Trumpalaikis turtas	26.805,11	25.369,11	1.435,82
20	Arsargos	162,51	31,22	131,22
200	Strategines ir neleidžiamas aršargos			0,00
201	Mėšingos ir žalavos	162,51	31,22	131,22
202	Kitos aršargos			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Arsargos, skirtos pardavimui (pardavimui)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas pardavimui			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	113,18	87,71	25,71
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Asmeniški laikotarpiai sumokėti	113,18	87,71	25,71
22	Per vieną metų gautinos sumos	26.327,69	25.170,74	1.156,95
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Per vieną metų gautinos sumos žemės ūkio metu dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	811,60		811,60
223	Gautinos mokestinių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės išmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto nuadolymą	588,13	410,81	187,10
226	Gautinos sumos už pardavimą prekes, turta, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudas ir kitas netesybas			0,00
228	Suakauptas gautinos sumos	11.833,66	11.430,63	591,97
229	Kitos gautinos sumos	1.090,30	799,28	221,02
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybinių popierių			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti modeliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	391,12	79,81	121,81
241	P pinigai banko sąskaitose	391,12	79,81	121,81
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai išaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P pinigams dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos kita l reneoni			0,00
311.	Grynasis turtas	929,56	519,04	411,52
31	Suakauptas pertvarkytas at defektas	929,56	519,04	411,52
32	Rezervai			0,00
321	Ukštasios vertės rezervai			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
411.	Finansavimo sumos	532.874,05	542.477,71	9.603,66
41	Finansavimo sumos (gautinos)	811,60		811,60
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarpvalstybių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) (gautinos)	811,60		811,60
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautinos)	532.062,45	542.477,71	10.117,26
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių neprofituojantiems turto įsigyti (gautinos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautinos)			0,00

2016 M. GRĮ ODŽŪO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

EU. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
022	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų įgautosi			0,00
0221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų įspūginiam turimui įgyti įgautosi			0,00
0222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms įgautosi			0,00
021	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepingunami turimui įgyti įgautosi	70 033,13	71 681,39	1 629,24
0211	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepingunami turimui įgyti įgautosi	70 033,13	71 681,39	1 629,24
0212	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms įgautosi			0,00
0213	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto įgautosi	-12 362,82	-12 630,34	267,52
0214	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepingunami turimui įgyti įgautosi	-12 362,82	-12 630,34	267,52
0215	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms įgautosi			0,00
023	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto įgautosi	-418 830,36	-437 409,17	8 579,11
0231	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepingunami turimui įgyti įgautosi	-418 830,36	-437 409,17	8 579,11
0232	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms įgautosi			0,00
036	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių įgautosi	-282,12	-233,34	48,78
0361	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepingunami turimui įgyti įgautosi	-282,12	-233,34	48,78
0362	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms įgautosi			0,00
5K1	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
531	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
532	Ilgalaikies užsienio paskolos			0,00
533	Ilgalaikies vidaus paskolos			0,00
534	Ilgalaikiai finansinės motinos ūzringai įsipareigojimai			0,00
535	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6K1	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-24 506,44	-24 771,66	265,22
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikiai atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikiai įsipareigojimai einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikiai užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikiai vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikiai finansinės motinos ūzringai įsipareigojimai einamųjų metų dalis			0,00
625	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikies užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikies vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės motinos ūzringai įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos esminiai valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinės socialinės draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeta			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeta			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privačiomųjų sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos peršiuo fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grazintini mokestiai ir mokesčiai			0,00
671	Grazintinis mokestiai			0,00
672	Grazintinis socialinio įmokų permokas			0,00
673	Grazintinis sūnių ir kaimiškųjų turto, būvū ir netesybū permokas			0,00
674	Kitos grazintiniai permokas			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos iš valstybės biudžeta			0,00
682	Pervestinos sumos iš savivaldybū biudžeta			0,00
683	Pervestinos sumos iš kitū šaltinių			0,00
684	Pervestinos sumos pagal šūnūkū mūkū iš užsienio valstybū organizacijū			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grazintinis finansavimo sumos			0,00
691	Mokėtinos sumos susijusios su vykdoma veikla	24 506,44	-24 771,66	265,22
6911	Išskyrus mokėtinos sumas	-4 182,42	-3 341,62	840,80
692	Mokėtinos sumos darbuotojū	13 748,00	11 499,24	2 248,76
693	Mokėtinos veiklos mokestiai			0,00
694	Ganti mokestiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-7 614,99	-9 930,81	2 315,82
7KL	Patirtas	-213 901,55	-196 001,30	17 900,25
70	Finansavimo pajamos	-210 136,04	-191 189,29	18 946,75
701	Paraudoni finansavimo sumū nepingunami turimū pūgyti pajamos	-15 922,34	-14 858,20	1 064,14

Švenčionių miesto kultūros centras, 19051937, Vilniaus g. 1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
002	Panaudotų finansavimo šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	191 111,73	176 310,19	14 801,54
01	Mokesčių pajamos			0,00
011	Apskačiuotos mokesčių pajamos			0,00
012	Pervestinos mokesčių sumos ir valstybės biudžeta			0,00
013	Pervestinos mokesčių sumos ir savivaldybų biudžetais			0,00
014	Pervestinos mokesčių sumos švietimo fondams			0,00
015	Grafinių mokesčių sumos			0,00
02	Socialinių mokesčių pajamos			0,00
021	Apskačiuotos socialinių mokesčių pajamos			0,00
022	Pervestinos socialinės mokesys			0,00
03	Turto naudojimo pajamos	3 100,14	3 900,38	199,94
031	Apskačiuotos turto naudojimo pajamos	3 100,14	3 900,38	199,94
032	Pervestinos sumos už turto naudojimą ir valstybės biudžeta			0,00
033	Pervestinos sumos už turto naudojimą ir savivaldybų biudžetais			0,00
034	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
04	Pirkimų, turto, paslaugų pardavimo pajamos	125,07	871,53	546,46
041	Apskačiuotos pirkimų, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	125,07	871,53	546,46
042	Pervestinos sumos už parduotą prekes, turta, paslaugas ir valstybės biudžeta			0,00
043	Pervestinos sumos už parduotą prekes, turta, paslaugas ir savivaldybų biudžetais			0,00
05	Suma už konfliktuota turta, būdu ir kita netesyba, susijusi su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
06	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
061	Pajūgum pajamos			0,00
062	Būdu ir dalyvum pajamos			0,00
063	Pajamos dėl neįgautos valdos kurso pakeitimo irakos			0,00
064	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
065	Dividendai			0,00
066	Finansinio turto perdavimo pelnas			0,00
067	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
07	Kitos pajamos			0,00
071	Rinkliavų pajamos			0,00
072	Kitos pajamos			0,00
8K1	Sąnaudos	211 498,03	196 178,72	17 311,31
01	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
02	Socialinių išteklių sąnaudos			0,00
021	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
022	Socialinio šalinio ir valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
023	Socialinių išmokų ir savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
024	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
025	Kiti socialiniai išmokų sąnaudos			0,00
03	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
031	Subsidijų sąnaudos			0,00
032	Dotacijų sąnaudos			0,00
033	Finansavimo sąnaudos			0,00
04	Pagrindinės veiklos sąnaudos	211 743,19	191 703,19	17 040,00
0401	Darbo atlikimo sąnaudos	126 635,13	111 186,79	12 148,34
0402	Socialinio draudimo sąnaudos	19 078,43	15 194,37	3 884,06
0403	Ugdomojo turto išsivystymo ir amonizacijos sąnaudos	10 506,04	9 176,19	1 129,85
0404	Kosmetiniam paslaugų ir ryšių sąnaudos	22 252,14	22 817,96	584,19
0405	Komandiruočių sąnaudos			0,00
0406	Transporto sąnaudos	2 158,86	2 341,21	97,63
0407	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	60,00		60,00
0408	Paprastųjų reagentų ir eksperimento sąnaudos			0,00
0409	Nuvertėjimo ir nuasibi sumų sąnaudos	0,87		0,87
0410	Susandoni ir patalpių atsargų savikaina	3 521,85	5 250,50	1 728,65
0411	Nuomos sąnaudos			0,00
0412	Kiti paslaugų sąnaudos	6 260,86	5 343,81	917,05
0413	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		354,00	354,00
05	Kitos veiklos sąnaudos	1 742,16	1 450,08	292,08
06	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	4,68	25,15	20,47
061	Palikimų sąnaudos			0,00
062	Būdu ir dalyvum sąnaudos	4,68	25,15	20,47
063	Sąnaudos dėl neįgautos valdos kurso pakeitimo irakos			0,00
064	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
065	Finansinio turto perdavimo nuostoliai			0,00
066	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9K1	Specialiosios sąskaitos			0,00
01	Nuosavybės metodo irakos			0,00
011	Kontroliuojamų subjektų rezultatai			0,00
012	Asocijuotųjų subjektų rezultatai			0,00
02	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo irakos			0,00
021	Apskaitos politikos keitimo irakos			0,00
022	Praeities laikotarpiu esančių klaidų taisymo irakos			0,00
03	Pelno mokesčiai			0,00

Svenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Svenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinti
 ID: 21-47448741
 D.L.: 2017-03-10 18:31:40

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS

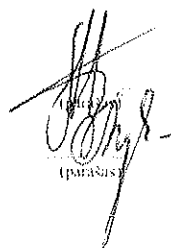
2017-03-10 Nr.
 (data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		210.461,41	192.060,82
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		210.136,04	191.189,29
I.1	Iš valstybės biudžeto		15.309,78	13.348,83
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		188.995,03	174.328,69
I.3	Iš ūs. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.554,04	258,77
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.277,19	3.353,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		325,07	871,53
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P.21	325,07	871,53
III.2	Pervestimų ir biudžetų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P.02	-211.743,19	-194.703,19
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P.22	-165.713,56	-149.381,16
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.506,04	-9.176,49
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21.232,15	-22.847,96
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-2.438,86	-2.341,24
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-66,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVIRTYJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		-0,87	
IX	SUNAUDOJŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3.324,85	-5.256,50
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	SĖLIMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.260,86	-5.345,84
XIV	KITOS			-351,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.282,08	-2.642,37
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		1.698,28	2.490,30
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P.21	3.440,44	3.940,38
II	PERVERŠIMOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-1.742,16	-1.450,08
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P.23	-4,68	-25,45
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIMŲ ĮTAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		411,52	-177,52
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		411,52	-177,52
I	ĮTAKAS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



Aurimas Balūkonis
 (vardas ir pavardė)

Raita Pipinienė
 (vardas ir pavardė)

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėjimai ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurasų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų įtaisyto įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai:							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 DD: 2017-03-10 18.31.40
 DL: 2017-03-10 18.31.40

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			B viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-211 743,19			-211 743,19
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-165 713,56			-165 713,56
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-10 506,04			-10 506,04
1.3	Komandinių paslaugų ir ryšių	-23 232,15			-23 232,15
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto	-2 438,86			-2 438,86
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-66,00			-66,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatacijoje				
1.8	Nusidėjimo ir nurašytų sumų	-0,87			-0,87
1.9	Sanaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-3 524,85			-3 524,85
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-6 260,86			-6 260,86
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-202 049,14			-202 049,14
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-166 559,61			-166 559,61
3.1.2	Komandinių paslaugų ir ryšių	-23 579,72			-23 579,72
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto	-2 144,52			-2 144,52
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-66,00			-66,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatacijoje				
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-3 020,73			-3 020,73
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-6 673,88			-6 673,88
3.1.11	Sunkkelio palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-4,68			-4,68

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėjusių ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos keitimo							
1.7	Paprastąjį remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos keitimo							
3.1.6	Paprastąjį remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147448741
 D/L: 2017-03-10 18:31:40

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-194.703,19			-194.703,19
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-149.381,16			-149.381,16
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-9.176,49			-9.176,49
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-22.847,96			-22.847,96
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto	-2.341,24			-2.341,24
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nusvertėjimo ir narašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikama	-5.256,50			-5.256,50
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-5.345,84			-5.345,84
1.14	Kitos	-354,00			-354,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-185.960,15			-185.960,15
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-145.316,03			-145.316,03
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-27.235,36			-27.235,36
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto	-2.678,88			-2.678,88
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-3.220,30			-3.220,30
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-7.209,58			-7.209,58
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-300,00			-300,00

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Išsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pagaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	[sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	[sigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.100,00	
2.1	Pirkto turto [sigijimo savikaina		1.100,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto [sigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	[sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	[sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.100,00	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-61,12	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-61,12	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokymo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.038,88	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448741
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			1.100,00
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			1.100,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3 +/-4 +/-5)			1.100,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-61,12
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10 +/-11 +/-12)	X		-61,12
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147448741
 D/L: 2017-03-10 18:31:40

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			1.038,88
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

P4 Išstatikų materialūs turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Sėklinojamuosius kultūras vertybes
			Gyvenamieji	Kūi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išgijimo ar pasigaminimo sąskaita ataskaitinio laikotarpio pradžioje			990 923,60		
2	Išgijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išgijimo sąskaita					
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo sąskaita					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išgijimo ar pasigaminimo sąskaitos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo sąskaita ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			990 923,60		
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		456 415,09		
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		11 709,24		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.10+/-11+12)	X		468 124,33		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16.17.18+/-19+20)	X				
22	Ukrasios vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos ukrasios vertės pokytis		X	X	X	
24	Ukrasios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto ukrasios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Ukrasios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Ukrasios vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			522 709,27		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7.14+22)			514 308,51		

X pažymėti ataskaitos duomenys nepildomi

* kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Šventionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Šventionėlių m., Šventionėlių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kilnas ilgalaikis materialusis turtas
						Kilnos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Išsigijimo ir pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17 377,20		12 812,43	
2	Išsigijimo per ataskaitinio laikotarpį (1-1+2-2)				580,00	
2.1	Pirkimo turto išsigijimo sąvokama				580,00	
2.2	Neatlyginamai gauto turto išsigijimo sąvokama					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinio laikotarpį (3.1-3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ir pasigaminimo sąvokamos kitos pokyčiai:					
6	Išsigijimo ir pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2; 3-+4-3)		17 377,20		11 092,43	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17 376,91		-12 505,11	X
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinio laikotarpį				-77,20	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2-10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kitos pokyčiai:					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10-+11-12)		17 376,91		-12 585,31	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinio laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinio laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1-18.2-18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Suvertėjimo sumos kitos pokyčiai:					X
21	Suvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14-15+16-17-18-+19-20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptas tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės paskedimo per ataskaitinio laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kitos pokyčiai:	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likučių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6; 1-21+28)		0,29		597,14	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likučių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.7; 14+22)		0,29		4,14	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Senaigta statyba	Bankybiniai apmokėjimai	Iš viso
		13	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7
1	Išgijimo ar pasigaminimo sąskaita ataskaitimo laikotarpiu pradžioje	78 917,94			4 355,72	1 101 286,90
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 - 2.3)					580,00
2.1	Pukio turto išgijimo sąskaita					580,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo sąskaita					
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 - 3.2 + 3.3)	-3 620,27				-3 620,27
3.1	Perduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto	-3 620,27				-3 620,27
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išgijimo ar pasigaminimo sąskaitos kitų pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo sąskaita ataskaitimo laikotarpiu pabaigoje (1 + 2.1 - 4 - 5)	75 297,66			4 355,72	1 101 246,63
7	Sukaupta nusidėjęjimo suma ataskaitimo laikotarpiu pradžioje	-72 544,07	X		X	-561 585,80
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėjęjimo suma*		X		X	
9	Apskaičiuota nusidėjęjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	310,64		X		-12 187,08
10	Sukaupta perduto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęjimo suma (10.1 + 10.2 - 10.3)	3 353,26		X	X	3 353,26
10.1	Perduoto			X	X	
10.2	Perduoto			X	X	
10.3	Nurašyto	3 353,26		X	X	3 353,26
11	Pergrupavimai (+/-)					
12	Sukauptos nusidėjęjimo sumos kitų pokyčiai		X		X	
13	Sukaupta nusidėjęjimo suma ataskaitimo laikotarpiu pabaigoje (7-8-9-10 +/- 11 - 12)	-72 544,07	X		X	-570 720,62
14	Nusidėjęjimo suma ataskaitimo laikotarpiu pradžioje					
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėjęjimo suma*					
16	Apskaičiuota nusidėjęjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
17	Panaikinta nusidėjęjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
18	Sukaupta perduto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęjimo suma (18.1 - 18.2 + 18.3)					
18.1	Perduoto					
18.2	Perduoto					
18.3	Nurašyto					
19	Pergrupavimai (+/-)					
20	Nusidėjęjimo sumos kitų pokyčiai					
21	Nusidėjęjimo suma ataskaitimo laikotarpiu pabaigoje (14 + 15 - 16 - 17 +/- 18 - 19 - 20)					
22	Įkropi vertė ataskaitimo laikotarpiu pradžioje	X		X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos įkrošios vertės pokyčiai	X		X	X	
24	Įkrošios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X	
25	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto įkrošios vertės suma (24.1 - 24.2 + 24.3)	X		X	X	
25.1	Perduoto	X		X	X	
25.2	Perduoto	X		X	X	
25.3	Nurašyto	X		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X	
27	Įkrošios vertės kitų pokyčiai	X		X	X	
28	Įkropi vertė ataskaitimo laikotarpiu pabaigoje (22 + 23 +/- 24 +/- 25 +/- 26 +/- 27)	X		X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitimo laikotarpiu pabaigoje (6-13-21-28)	2 751,59			4 355,72	530 426,01
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitimo laikotarpiu pradžioje (1.7-11-22)	3 329,24			4 355,72	542 195,10

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31,22
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		4.340,94
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		4.340,94
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-4.209,62
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-4.209,62
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		162,54
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11 +/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		162,54
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		31,22

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1 +2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11 +/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448741
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31,22
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		4.340,94
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		4.340,94
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-4.209,62
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-4.209,62
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)		162,54
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11 +/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		162,54
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		31,22

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
D.D. -2147-448741
D.L. 2017-03-10 18.31.40

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINILS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų išsigijimo savikaina	113,48	87,74
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tekeėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokejimai		
1.4	Išankstiniai mokejimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	113,48	87,74
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	113,48	87,74

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147448741
 D/L: 2017-03-10 18:31:40

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	26.327,69	25.134,47	0,00	25.170,74	24.430,63	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	843,60	843,60				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	598,13			410,83		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	598,13			410,83		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	23.835,66	23.835,66		24.430,63	24.430,63	
1.5.1	Iš biudžeto	22.992,06	22.992,06		24.430,63	24.430,63	
1.5.2	Kitos	843,60	843,60				
1.6	Kitos gautinos sumos	1.050,30	455,21		329,28		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	26.327,69	25.134,47	0,00	25.170,74	24.430,63	

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionėlių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinta
ID - 2147448741
D.L. 2017-03-10 18 31 40

PII Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę pagalbą) (1.1-1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1-2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	201,42		79,61	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	201,42		79,61	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	201,42		79,61	
5	Iš jų išteklių būdų teisos				

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	12.650,34	15.022,26					-15.309,78
1.1	Nepinginiam turtui įsigyti	12.650,34	229,59					-517,11
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		14.792,67					-14.792,67
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	457.409,47	182.078,71					-190.657,82
2.1	Nepinginiam turtui įsigyti	457.409,47	4.003,24					-12.582,35
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		178.075,47					-178.075,47
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	71.684,39	2.081,20					-3.710,44
3.1	Nepinginiam turtui įsigyti	71.684,39	689,77					-2.319,01
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.391,43					-1.391,43
4	Iš kitų šaltinių	733,51	1.325,80					-1.277,19
4.1	Nepinginiam turtui įsigyti	653,90						-73,20
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	79,61	1.325,80					-1.203,99
5	Iš viso finansavimo sumų	542.477,71	200.507,97					-210.955,23

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 DD: -2147448741
 D/L: 2017-03-10 18:31:40

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					12.362,82
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					12.362,82
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					448.830,36
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					448.830,36
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			843,60		70.898,75
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			422,04		70.477,19
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			421,56		421,56
4	Iš kitų šaltinių					782,12
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					580,70
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					201,42
5	Iš viso finansavimo sumų			843,60		532.874,05

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448741
D/L: 2017-03-10 18:31:40

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		12.650,34	12.650,34		12.362,82	12.362,82
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		457.409,47	457.409,47		448.830,36	448.830,36
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		71.684,39	71.684,39	843,60	70.055,15	70.898,75
4	Iš kitų šaltinių		733,51	733,51		782,12	782,12
5	Iš viso		542.477,71	542.477,71	843,60	532.030,45	532.874,05

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147448741
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12.749,00	5.060,84		11.399,23	4.534,66	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	4.182,42			3.541,62	5,22	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	7.634,99			9.830,81		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	7.634,99			9.830,81		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini vertiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	24.566,41	5.060,84	0,00	24.771,66	4.539,88	

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448741
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	325,07	871,53
1.1	Pajamos iš rinklavių		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir išpareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	325,07	871,53
1.4	Kitos		
2	Pervestintos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	325,07	871,53

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448741
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	3.440,44	3.940,38
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	3.440,44	3.940,38
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-1.742,16	-1.450,08
3.1	Sunaudoti ir parduoti atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-1.742,16	-1.450,08
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	1.698,28	2.490,30

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147448741
 D/L: 2017-03-10 18:31:40

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro.

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-126.635,13	-114.186,79	-39.078,43	-35.194,37	24	26
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-126.635,13	-114.186,79	-39.078,43	-35.194,37	24	26

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448741
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-4,68	-25,45
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-4,68	-25,45
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-4,68	-25,45

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Viltniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147448741
D-L: 2017-03-10 18:31:40

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	24.771,66	24.566,41
2	JAV doleriais		
3	Rubomis		
4	IS viso	24.771,66	24.566,41

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

BENDROJI DALIS

1. Švenčionėlių miesto kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 1998 m. balandžio 8 d., registravimo pažymėjimo Nr. 000137, įmonės kodas 190515937. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Kultūros centro buveinė – Vilniaus g.1/11, LT-18222, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Kultūros centro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina kultūros centro nuostatus, priima sprendimus dėl kultūros centro reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Kultūros centras turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.

6. Kultūros centro darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 24.

7. Kultūros centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Kultūros centro veiklos sritis – kultūra.

8. Kultūros centro veiklos tikslas- tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas.

9. Kultūros centro funkcijos: rengia regiono kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu, etninės kultūros globa ir sklaidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, kaupia ir sklaidžia kultūrinę informaciją, teikia mokamas paslaugas, kurių kainas nustato steigėjas.

10. Kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Švenčionėlių m. kultūros centro skyriai: Kaltanėnų, Pašaminės, Sarių.

12. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2016 metus, t.y. nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

13. 2015m. sausio 1d., įvedus Lietuvoje Europos bendrąją valiutą eurą, apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais ir centais. Likučiai litais, kurie buvo dieną, einančią prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus, taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280. Buhalterinės apskaitos duomenų litais perskaičiavimo į eurus registravimo apskaitoje reikalavimus nustato 28-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų gruodžio 31 duomenis eurais ir centais.

14. Kultūros centro buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos B) centralizuotos buhalterijos skyrius.

APSKAITOS POLITIKA

15. Kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Kultūros centras vadovaujasi

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

16. Kultūros centro 2016 metų finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

17. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINISA, FINNETAS, darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa FINALGA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

18. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

18.1.valstybės funkciją;

18.2.programą;

18.3.priemonę;

18.4.lėšų šaltinį;

18.5.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

19. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, palyginimo, atsargumo principai.

20. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

21. Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

22. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

23. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

24. Išankstiniai mokėjimai už materialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

25. Viso kultūros centro nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

26. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

27. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-180.

Ilgalaikis materialusis turtas

28. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklė – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

29. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

30. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

31. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

32. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

33. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūrinės vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

34. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

35. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-180.

36. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

37. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

38. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, kuri iš jų mažesnė.

39. Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, kultūros centras taiko konkrečių kainų būdą.

40. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

41. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

42. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

43. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

44. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumos

45. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

46. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

47. Finansavimo sumos – kultūros centro iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti kultūros centro nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti, bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir kultūros centro gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

48. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

48.1. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;

48.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

49. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

50. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

51. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

52. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Šis standartas nustato darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir įmokų apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

53. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

54. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Veiklos nuoma

55. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Pajamos

56. 20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustato finansavimo pajamų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

57. Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį gimnazijos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

58. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

59. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. , kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

60. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

61. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

62. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

63. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Sąndoriai užsienio valiuta

64. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.

65. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbimą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Turto nuvertėjimas

66. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

67. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, kultūros centras nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą. Nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

68. Įvykių pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.

69. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie kultūros centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

70. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

71. Kultūros centras apskaitos veiklą tvarko pagal poilsio, kultūros ir religijos segmentą.

Apskaitos politikos keitimas

72. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

73. BĮ pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Apskaitinių įverčių keitimas

74. Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Apskaitos klaidų taisymas

75. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

PASTABOS

Nematerialusis turtas

Pateikiame informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS 1 priedą.

Istaigoje yra šios nematerialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Nematerialiojo turto grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Nematerialusis turtas	
1.1.	Kitas nematerialusis turtas	6

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lėšų įstaiga įsigijo techninę dokumentaciją sumai – 1100,00 Eur.

Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo vertę, sukauptą nusidėvėjimą ir likutinę vertę, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pateikta lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016 12 31
Kitas nematerialusis turtas		1100,00	61,12	1038,88
Iš viso:		1100,00	61,12	1038,88

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Pateikiame informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS 1 priedą.

Istaigoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Pastatai	
1.1	Pastatai	75
1.2	Taštytų rąstų pastatai	43
1.3	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	12
2.	Transporto priemonės	
2.1	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
2.2	Specialūs automobiliai	5
2.3	Kitos transporto priemonės	9
3.	Baldai ir biuro įranga	
3.1	Baldai	8
3.2	Kompiuteriai ir jų įranga	5
3.3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6

3.4	Kita biuro įranga	7
4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
4.1	Scenos meno priemonės	9
4.2	Muzikos instrumentai	28
4.3	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	7
4.4	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
4.5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

Istaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje:

Turto grupė	Turto vertė įsigijimo savikaina (Eur.) 2016 12 31
Transporto priemonės	17377,20
Baldai	5243,00
Kompiuterinė įranga	6483,13
Kita biuro įranga	786,33
Kitas ilgalaikis turtas	66598,13
Scenos meno priemonės	3026,25
Iš viso	99514,04

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lėšų įstaiga įsigijo kompiuterinės technikos sumai – 580,00 Eur.

2016m. vasario mėn. gautas kultūros centro Kaltanėnų skyriaus vedėjo pranešimas dėl ilgalaikio materialiojo turto praradimo gaisro metu. Prarasto turto pirminė vertė – 1633,19 Eur.; nusidėvėjimas-1369,05 Eur., likutinė vertė – 264,14 Eur. Šis turtas likutine verte perkeltas į sąsk. „Išieškotinos sumos už padarytą žalą“.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialiojo turto : Bendra nurašyto turto savikaina -1987,08 Eur., nusidėvėjimas – 1986,21 Eur., likutinė vertė – 0,87 Eur.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę, sukauptą nusidėvėjimą ir likutinę vertę, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pateikta lentelėje:

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyta turto per ataskaitinį laikotarpį (likutine verte)	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016 12 31
Pastatai	990923,60			468214,33	522709,27
Transporto priemonės	17377,20			17376,91	0,29
Baldai ir biuro įranga	12512,46	580,00		12585,32	507,14
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	78917,85		265,01	75899,25	2753,59
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	4555,72				4555,72
Iš viso:	1104286,83	580,00	265,01	574075,81	530526,01

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaiga neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi.
Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.
Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.
Įstaiga biologinio turto neturi.

P08. Atsargos

Pateikiame informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS I priedą.

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 31,22 Eur.

Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 4340,94 Eur.

Sunaudota veikloje – 4209,62 Eur.

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro degalai sumai – 15,24 Eur. ir tonerių kasetės sumai – 147,30 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Pateikiame informaciją apie išankstinius apmokėjimus pagal 6-ojo VSAFAS 6 priedą.

Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos - 113,48 Eur. (a. m. privalomas draudimas – 13,70 Eur., KC nario mokestis – 50,00 Eur., el. sąvadų prenumerata el. knygų rinkinys – 17,23 Eur. , svetainės talpinimas ir el. paštas – 32,55 Eur.;).

P10. Per vienerius metus gautinos sumos

Pateikiame informaciją apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 17-ojo VSAFAS 7 priedą.

Gautinos finansavimo sumos – tai sumos iš Europos sąjungos lėšų neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui – 843,60 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – tai gautinos sumos iš nuomininkų už patalpų nuomą – 598,13 Eur. T.y. (gautinos sumos už turto nuomą – 5485,23 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 4887,10 Eur.)

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 22767,84 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius ir pajamas už suteiktas paslaugas – 224,22 Eur.;

Kitos gautinos sumos – 1050,30 Eur. t.y. (išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)- 371,35 Eur., gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 678,95 Eur.(t.y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2978,76 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 2299,81 Eur.).

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pateikiame informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pagal 17-ojo VSAFAS 11 priedą.

Pinigus banko sąskaitoje sudaro 2% paramos lėšos – 201,42 Eur.

P12. Finansavimo sumos

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą, finansavimo sumų likučiai 5 priede.

Finansavimo sumų likutis 2016m. gruodžio 31d.-532874,05 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 200507,97 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui - 1024,00 Eur.(nepiniginiam turtui įsigyti – 176,19 Eur. , kitoms išlaidoms kompensuoti – 847,81 Eur.), ekonominės aplinkos ir investicijų programos įgyvendinimui - 816,26 Eur.(nepiniginiam turtui įsigyti-53,40 Eur., kitoms

išlaidoms kompensuoti – 762,86 Eur.); projektinės lėšos – 3300,00 (kitoms išlaidoms kompensuoti); iš spec. tikslinės dotacijos gauta 9882,00 Eur. (kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimui ir soc. draudimo įmokoms).

- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 4003,24 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 178075,47 Eur.
- kitų šaltinių : kitoms išlaidoms kompensuoti – 1325,80 Eur. (ekonominės aplinkos ir investicijų programos įgyvendinimui -1144,31 Eur; 2 % paramos lėšos -181,49 Eur.).
- iš Europos sąjungos: neformalaus vaikų švietimo programos įgyvendinimui – 2081,20 Eur.- (nepiniginiam turtui įsigyti – 689,77 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 1391,43 Eur.).

P17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Pateikiame informaciją apie trumpalaikius įsipareigojimus pagal 17-ojo VSAFAS 12 priedą.

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-4182,42 Eur. iš jų :

- ryšių paslaugos – 115,55 Eur.
- transporto išlaikymas-21,60 Eur.
- kitos prekės-422,04 Eur.
- komunalinės paslaugos – 3539,94 Eur.
- kitos paslaugos-83,29 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 12749,00 Eur. iš jų:

- darbo užmokestis - 9774,28 Eur.
- socialinio draudimo įmokos – 2974,72 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 7634,99 Eur. iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 5829,11 Eur.
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1805,88 Eur.

P18. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 929,56 Eur. iš jų:

- sukauptas perviršis ar deficitas – 929,56 Eur.(sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius ir pajamas už suteiktas paslaugas – 224,22 Eur., debitoriai (spec. programos) – 598,13 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą – 107,21 Eur.).

P21. Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas.

Pagrindinės veiklos pajamos – 210461,11 Eur. t.y.

- finansavimo pajamos – 206695,60 Eur.
- pagrindinės veiklos kitos pajamos (pajamos gautos už parduotus pramoginius bilietus) – 325,07 Eur.

Finansavimo pajamas sudaro:

- panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos - 15309,78 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 287,52 Eur.; atsargoms įsigyti – 229,59 Eur.; kitoms išlaidoms – 14792,67 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos - 188995,03 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 10259,11 Eur.; atsargoms įsigyti – 2401,84 Eur.; kitoms išlaidoms – 176334,08 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos - 4554,04 Eur. iš jų: : ilgalaikiam turtui įsigyti – 1629,24 Eur.; atsargoms įsigyti – 1111,81 Eur.; kitoms išlaidoms – 1812,99 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių pajamos - 1277,19 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 73,20 Eur.; kitoms išlaidoms – 1203,99 Eur.

Kitos veiklos pajamos tai pajamos už patalpų nuomą – 3440,44 Eur.

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį. Sąnaudų apskaitoje rezultatai pateikiami 3-ojo VSAFAS 2 priede.

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 211743,19 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 165713,56 Eur. t.y. darbo užmokesčio sąnaudos – 126140,49 Eur.; Ligos pašalpų sąnaudos – 494,64 Eur.; Socialinio draudimo sąnaudos – 39078,43 Eur.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 10506,04 Eur. t.y. nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 61,12 Eur.; ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10444,92 Eur.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 23232,15 Eur. t.y. šildymo sąnaudos – 16460,68 Eur.; elektros energijos sąnaudos – 4673,80 Eur.; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 503,97 Eur.; ryšių paslaugų sąnaudos – 1384,72 Eur.; kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 208,98 Eur.
- Transporto – 2438,86 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 66,00 Eur.
- Nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 0,87 Eur.
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 3524,85 Eur. t.y. sunaudotų atsargų savikaina – 3524,85 Eur.
- Kitų paslaugų – 6260,86 Eur.

Kitos veiklos sąnaudas sudaro – 1742,16 Eur. (ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos). 25-ojo VSAFAS priede pateikiama 2016m. informacija pagal veiklos segmentus.

P23. Finansinės investicinės veiklos rezultatas

Pateikiame informaciją apie finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pagal 6-ojo VSAFAS 4 priedą.

Finansinės investicinės veiklos sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį sudaro delspinigių sąnaudos – 4,68 Eur.

P02. Pinigų srautai

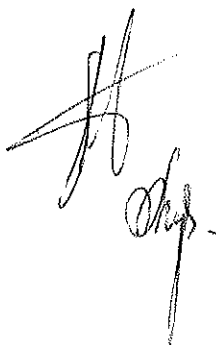
Pateikiame informaciją apie pinigų srautus 5-ojo VSAFAS 2 priede.

Nebalansinė sąskaita

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 35404,25 Eur.
- prarastas turtas dėl vagysčių – 107,21 Eur.
- numeruoti blankai (pramoginiai bilietai nominale verte) – 968,24 Eur.

Direktorius



Aurimas Baliukonis

Vyr. buhalteris

Rita Pipirienė