

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-04-02 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		506.977,37	519.272,28
I	Nematerialusis turtas	P03	672,16	855,52
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		672,16	855,52
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	506.305,21	518.416,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		499.110,79	510.910,03
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 biuro įranga		275,25	391,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.363,16	2.559,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.555,72	4.555,72
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		29.755,82	27.883,27
I	Atsargos	P08	16,78	113,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16,78	113,16
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	74,99	1.018,79
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	29.639,79	25.966,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			340,55
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	203,44	356,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.494,34	24.437,98
III.6	Kitos gautinos sumos		942,01	831,44
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	24,26	784,83
	IŠ VISO TURTO		536.733,19	547.155,55

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

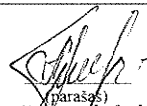
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	507.265,77	521.596,10
I	Iš valstybės biudžeto		11.787,78	12.075,30
II	Iš savivaldybės biudžeto		428.222,76	438.811,60
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		66.796,67	68.766,46
IV	Iš kitų šaltinių		458,56	1.942,74
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		29.156,77	25.096,52
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.156,77	25.096,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.817,83	2.439,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11.774,72	13.034,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	13.564,22	9.621,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,80
F	GRYNASIS TURTAS	P18	310,65	462,93
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		310,65	462,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-152,28	-166,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		462,93	929,56
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		536.733,19	547.155,55

Laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BĮCBS vedėja
(vėriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus
bhalterė

(parašas)

Romualda Žeimo
20..... m. mėn. d.

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

Ona Kamaišienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

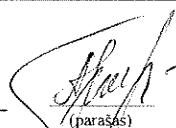
2019-04-02 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		234.171,77	215.947,24
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		234.171,77	215.087,50
I.1	Iš valstybės biudžeto		9.539,54	6.223,85
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		206.697,84	204.874,07
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.975,01	2.991,44
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.959,38	998,14
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			859,74
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			859,74
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-234.540,21	-217.765,59
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-165.609,42	-164.100,88
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.547,28	-10.602,46
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15.289,64	-18.985,27
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-62,30	-100,88
V	TRANSPORTO		-2.215,70	-352,83
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-100,00	-120,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-6,67	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9.881,41	-5.030,60
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-30.427,79	-18.092,67
XIV	KITOS		-400,00	-380,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-368,44	-1.818,35
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		216,16	1.362,71
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.957,12	3.052,86
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1.740,96	-1.690,15
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-10,99
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-152,28	-466,63
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-152,28	-466,63
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikiniai vykdanči direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

B/CBS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)
B/C centralizuotos buhalterijos skyriaus
bhalterė
(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

Ona Kamaškiene
(vardas ir pavardė)

Romualdas Žeimo
20..... m. mėn. d.

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 19051-5937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-04-02 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo viltiniai ir tikslinamas: <i>eurais</i>		Iš viso	Iš viso	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Iplaukos		-760,57	0,00	-760,57	583,41	0,00	583,41	
II	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigams		220 320,73	0,00	220 320,73	211 948,30	0,00	211 948,30	
III	Iš valstybės biudžeto		216 101,93	0,00	216 101,93	203 486,09	0,00	203 486,09	
III.1	Iš valstybės biudžeto		9 252,02	0,00	9 252,02	5 936,33	0,00	5 936,33	
III.2	Iš savivaldybės biudžeto		191 767,61	0,00	191 767,61	193 525,72	0,00	193 525,72	
III.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		686,32	0,00	686,32	1 865,25	0,00	1 865,25	
III.4	Iš kitų šaltinių		14 395,98	0,00	14 395,98	2 158,76	0,00	2 158,76	
II	Iš mokesčių								
III	Iš socialinių įmokų								
IV	Už suteiktas paslaugas iš privačių		2 109,40	0,00	2 109,40	4 119,01	0,00	4 119,01	
V	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2 109,40	0,00	2 109,40	4 343,23	0,00	4 343,23	
VI	Gautos palikamos								
VII	Kitos įplaukos		-2 109,40	0,00	-2 109,40	-4 119,01	0,00	-4 119,01	
VIII	Pervestos lėšos								
IX	I valstybės biudžetą								
X	I savivaldybių biudžetus		-2 109,40	0,00	-2 109,40	-4 119,01	0,00	-4 119,01	
XI	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
XII	I kitus išteklių fondus								
XIII	Viešojo sektoriaus subjektams								
XIV	Kitiems subjektams								
XV	Išmokos	PO2	-218 971,90	0,00	-218 971,90	-207 245,88	0,00	-207 245,88	
XVI	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-161 540,22	0,00	-161 540,22	-161 326,00	0,00	-161 326,00	
XVII	Komunalinių paslaugų ir dybių		-14 474,54	0,00	-14 474,54	-20 124,78	0,00	-20 124,78	
XVIII	Komandiruočių		-79,40	0,00	-79,40	-83,78	0,00	-83,78	
XIX	Transporto		-1 931,05	0,00	-1 931,05	-380,18	0,00	-380,18	
XX	Kvalifikacijos kelimo		-100,00	0,00	-100,00	-120,00	0,00	-120,00	
XXI	Papastojio pensijos ir eksploatavimo								
XXII	Atsargų įsigijimo		-1 393,67	0,00	-1 393,67	-4 090,09	0,00	-4 090,09	
XXIII	Socialinių išmokų								
XXIV	Nuomos								
XXV	Kitų paslaugų įsigijimo		-38 674,62	0,00	-38 674,62	-20 741,05	0,00	-20 741,05	
XXVI	Sumokėtos palikamos								
XXVII	Kitos išmokos		-778,40	0,00	-778,40	-380,00	0,00	-380,00	

(tesinys kiame puslapyje)

Svečionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vėlinas g. 1, Svečionėlių m., Svečionėlių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Išleiskos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turto įsigyti						
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turto įsigyti						
VI	Gauti delininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI						
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-760,57	0,00	583,41	0,00	583,41
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		784,83		201,42		201,42
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		24,20		784,83		784,83

Laikiniai vykdomi direktoriaus funkcijas
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 BĮCBS vedėja
 (vniausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
 BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus
 buhalterė
 Romuaida Žeimo
 20..... m. d.

Anželika Terleckienė
 (vardas ir pavardė)
 Ona Kamaškieienė
 (vardas ir pavardė)

Sventionėlių miesto kultūros centras, 190515037, Vilniaus g. 1, Sventionėlių m., Sventionėlių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtino
 ID: -2147425849
 D/L: 2019-04-02 10:24:31

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-04-02 Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui						Iš viso	Mažumas dnlis
			Dalininkų kapitulus	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Pateiktas valiuta ir likutumas: <i>eurais</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
2	Perimto ligalaidos turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			929,56		
3	Perduoto arba parduoto ligalaidos turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-466,63	-466,63		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			462,93		
11	Perimto ligalaidos turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ligalaidos turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X					
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-152,28	-152,28		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							310,65		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildoma

Laukiniai vykdančių direktorių funkcijas

(tėsis aktas parengtojo pasirašyti asmenis pareiškė pavadinimas)

BICBS vedėja

(vntiausios buhalterės (buhalteris), teienu privaloma nurodant tėsis aktus)

(parašas)
 BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus
 buhalterė
 Romualda Žeimo
 20..... m. d.
 Anželika Terleckienė
 (vardas ir pavardė)
 Ona Kamaškiene
 (vardas ir pavardė)

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 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 – 22.

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 skleidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, kaupia ir skleidžia 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 2018 metus, t. y. nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

13. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų gruodžio 31 duomenis eurais ir centais.

14. Kultūros centro buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ 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 2018 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, piniginio 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.

Sandoriai 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.

Įstaigoje 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

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2018 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 12 31
Kitas nematerialusis turtas	1100,00		427,84	672,16
Iš viso:	1100,00		427,84	672,16

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

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

Įstaigoje 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	Tašytų 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.) 2018 12 31
Transporto priemonės	17377,20
Baldai	5243,00
Kompiuterinė įranga	4870,53
Kita biuro įranga	786,33
Kitas ilgalaikis turtas	48871,63
Scenos meno priemonės	3026,25
Iš viso	80174,94

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialiojo turto - savikaina 18404,78 Eur., nusidėvėjimo suma – 18398,11 Eur. Likutinė vertė – 6,67 Eur. (Kompiuterinės įrangos: savikaina 1612,60 Eur., nusidėvėjimo suma – 1612,31 Eur. Likutinė vertė – 0,29 Eur. Kito ilgalaikio materialaus turto: savikaina 16792,18 Eur., nusidėvėjimo suma – 16785,80 Eur. Likutinė vertė – 6,38 Eur.)

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2018 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyta turto per ataskaitinį laikotarpį (likutinė vertė)	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 12 31
Pastatai	990923,60			491812,81	499110,79
Transporto priemonės	17377,20			17376,91	0,29
Baldai ir biuro įranga	13092,46		0,29	12816,92	275,25
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	75297,58		6,38	72928,04	2363,16
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	4555,72				4555,72
Iš viso:	1101246,56	0,00	6,67	594934,68	506305,21

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 1 priedą.

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 113,16 Eur.

Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 8326,69 Eur.

Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina-23,70 Eur.

Sunaudota veikloje – 8446,77 Eur.

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro degalai sumai – 16,78 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

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

Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 35,50 Eur.

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 39,49 Eur. (a. m. privalomas draudimas – 28,34 Eur., svetainės talpinimas ir el. paštas, domenai – 11,15 Eur.;).

P10. Per vienerius metus gautinos sumos

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

Gautinos sumos už turto nuomą – tai gautinos sumos iš nuomininkų už patalpų nuomą – 203,44 Eur. T.y. (gautinos sumos už turto nuomą – 5090,54 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 4887,10 Eur.)

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 28438,82 Eur.; sukauptos finansavimo pajamos iš paramos lėšų-55,52 Eur.

Kitos gautinos sumos – 942,01 Eur. t.y. (išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)-371,35 Eur., gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 570,66 Eur.(t. y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2870,47 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 – 24,26 Eur.

P12. Finansavimo sumos

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

Finansavimo sumų likutis 2018m. gruodžio 31d.-507265,77 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 216101,93 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: projektų vykdymui – 8906,25 Eur.; (projektui „Ant Sarios krantų“-2000,00 Eur. ir projektui „Išvien“ – 6906,25 Eur. kitoms išlaidoms kompensuoti).

- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 4050,78 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 187716,83 Eur. (tame tarpe projektų vykdymui - 4500,00 Eur.: švietimo ir sporto programos vykdymui – 1000,00 Eur.; projektui "Rytų Aukštaitijos tautiniai drabužiai vaikų folkloro kolektyvui "Eršketėlis" – 1000,00 Eur.; projektui "Sutarinių kolektyvo "Lakiūtė" kostiumų ir muzikinių instrumentų atnaujinimas" – 1000,00 Eur.; projektui "Tarptautinis teatro meno projektas Kūrybos namai"- 1500,00 Eur.).

- Europos sąjungos: kitoms išlaidoms kompensuoti – 686,32 Eur. (Jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimui).
 - Kiti šaltiniai: kitoms išlaidoms kompensuoti – 14395,98 Eur. (paramos lėšos); 2% paramos lėšos – 15,98 Eur.; kitos paramos lėšos – 14380,00 Eur.
- Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikaina-23,70 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-3817,83 Eur. iš jų :

- ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 114,79 Eur.
- transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 69,80 Eur.
- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 3439,44 Eur.
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 193,80 Eur.(t. tarpe paramos lėšos-55,52 Eur.)

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 11774,72 Eur. iš jų:

- darbo užmokestis - 8889,75 Eur.
- socialinio draudimo įmokos – 2884,97 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 13564,22 Eur. iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 10395,63 Eur.
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 3168,59 Eur.

P18. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 310,65 Eur. iš jų:

- sukauptas perviršis ar deficitas – 310,65 Eur.(debitoriai (spec. programos) – 203,44 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 – 234171,77 Eur. t.y.

- finansavimo pajamos – 234171,77 Eur.
- per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų įstaigoje nebuvo.

Finansavimo pajamos sudaro:

- panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos - 9539,54 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 287,52 Eur.; kitoms išlaidoms – 9252,02 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos - 206697,84 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 10304,95 Eur.; atsargoms įsigyti – 4269,45 Eur.; kitoms išlaidoms – 192123,44 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos - 1975,01 Eur. iš jų: : ilgalaikiam turtui įsigyti – 1629,24 Eur.; kitoms išlaidoms – 345,77 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių pajamos - 15959,38 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 73,20 Eur.; atsargoms įsigyti-23,70 Eur.; kitoms išlaidoms – 15862,48 Eur.

Kitos veiklos pajamos tai pajamos už patalpų nuomą – 1957,12 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 – 234540,21 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 165609,42 Eur. t.y. darbo užmokesčio sąnaudos – 126262,85 Eur.; Ligos pašalpų sąnaudos – 356,53 Eur.; Socialinio draudimo sąnaudos – 38990,04 Eur.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 10547,28 Eur. t.y. nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 183,36 Eur.; ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10363,92 Eur.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 15289,64 Eur. t.y. šildymo sąnaudos – 11309,27 Eur.; elektros energijos sąnaudos – 2086,47 Eur.; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 224,98 Eur.; ryšių paslaugų sąnaudos - 1606,44 Eur.; kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 62,48 Eur.
- Komandiruočių – 62,30 Eur.
- Transporto - 2215,70 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo -100,00 Eur.
- Nurašytų sumų sąnaudos - 6,67 Eur.
- Sunaudotų atsargų savikaina – 9881,41 Eur.
- Kitų paslaugų – 30427,79 Eur.
- Kitos – 400,00 Eur.

Kitos veiklos sąnaudas sudaro – 1740,96 Eur. (ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos).
25-ojo VSAFAS priede pateikiama 2018m. 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 sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

P02. Pinigų srautai

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


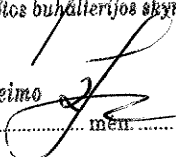
Nebalansinė sąskaita

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 38107,68 Eur.
- prarastas turtas dėl vagysčių – 107,21 Eur.
- pramoginiai bilietai – 118,50 Eur.
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos Pašaminės skyriaus veiklai vykdyti (turto vertė-5508,80 Eur.)
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Švenčionėlių meno mokyklos patikėjimo teise valdomas ir naudojamas negyvenamąsias patalpas atvirojo darbo su jaunimu veiklai vykdyti (turto vertė-37634,33 Eur.)
- pagal valstybinės žemės panaudos sutarties projektą ir Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių skyriaus vedėjo sprendimą gautas neatlygintinai naudoti 0,4430 ha žemės sklypas Vilniaus g.1, Švenčionėlių mieste (vertė-4720,00 Eur.)
- pagal savivaldybės panaudos sutartį perduotos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos Švenčionių raj. Viešajai bibliotekai - Švenčionėlių ir Sarių bibliotekų-filialų veiklai vykdyti, Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrai- (turto likutinė vertė – 59762,28 Eur.)

Laikiniai vykdančiai direktoriaus funkcijas

BĮCBS Vedėja


BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus
buhalterė

Romualdas Žeimo
20..... m. mėn. d.

Anželika Terleckienė

Ona Kamaiškienė

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147425849
D.L. 2019-04-02 10:24:31

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EURAIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeįs ataskaitinis laikotarpis	Polytis
1	2	3	4	5
0KL	Nehalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	506.977,37	519.272,28	-12.294,91
11	Nematerialusis turtas	672,16	855,52	-183,36
111	Pietros 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	Kitas nematerialusis turtas	672,16	855,52	-183,36
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokesčiai už nematerialųjį turą			0,00
118	Prestizas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	506.305,21	518.416,76	-12.111,55
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	499.110,79	510.910,03	-11.799,24
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	499.110,79	510.910,03	-11.799,24
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai			0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Gimnaste ir karnė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės	0,29	0,29	0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	275,25	391,34	-116,09
12081	Baldai	2,32	2,32	0,00
12082	Kompiuterinė įranga	272,36	388,45	-116,09
12083	Kiti biuro įranga	0,57	0,57	0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.363,16	2.559,38	-196,22
12091	Scenos meno priemonės	2,61	2,61	0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.360,55	2.556,77	-196,22
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	4.555,72	4.555,72	0,00
12101	Nebaigta statyba	4.555,72	4.555,72	0,00
12102	Išankstiniai mokesčiai už ilgalaikį materialųjį turą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			0,00
163	Po vienu metu gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medvynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokejimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	29.755,82	27.883,27	1.872,55
20	Atsargos	16,78	113,16	-96,38
200	Strateginės ir neločiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	16,78	113,16	-96,38
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	74,99	1.018,79	-943,80
211	Išankstiniai apmokėjimai	35,50	934,30	-898,80
212	Atėnančių laikotarpių sąnaudos	39,49	84,49	-45,00
22	Per vienus metus gautinos sumos	29.639,79	25.966,49	3.673,30
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos		340,55	-340,55
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	203,44	356,32	-152,88
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuota turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	28.494,34	24.437,98	4.056,36
229	Kitos gautinos sumos	942,01	831,44	110,57
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybinių popierių			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	24,26	784,83	-760,57
241	P pinigai bankų sąskaitose	24,26	784,83	-760,57
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	P pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-310,65	-462,93	152,28
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-310,65	-462,93	152,28
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Daliminkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-507.265,77	-521.596,10	14.330,33
41	Finansavimo sumos (gautinos)		-340,55	340,55
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)		-340,55	340,55
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-507.265,77	-521.255,55	13.989,78
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiams turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-66 796,67	-68 425,91	1 629,24
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-66 796,67	-68 425,91	1 629,24
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-11 787,78	-12 075,30	287,52
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-11 787,78	-12 075,30	287,52
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-428 222,76	-438 811,60	10 588,84
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-428 222,76	-438 811,60	10 588,84
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-458,56	-1 942,74	1 484,18
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-434,30	-507,50	73,20
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-24,26	-1 435,24	1 410,98
SKL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidejiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-29 156,77	-25 096,52	-4 060,25
61	Trumpalaikiai atidejiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidejiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) 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 asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos iš valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos iš savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-29 156,77	-25 096,52	-4 060,25
691	Tiesėjami mokėtinos sumos	-3 817,83	-2 439,72	-1 378,11
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-11 774,72	-13 034,05	1 259,33
693	Mokėtini veidlos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai		-0,80	0,80
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-13 564,22	-9 621,95	-3 942,27
7KL	Pajamos	-236 128,89	-219 000,10	-17 128,79
70	Finansavimo pajamos	-234 171,77	-215 087,50	-19 084,27
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-16 588,06	-16 294,62	-293,44

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praečjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-217.583,71	-198.792,88	-18.790,83
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-1.957,12	-3.052,86	1.095,74
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-1.957,12	-3.052,86	1.095,74
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos		-859,74	859,74
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos		-859,74	859,74
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sanaudos	236.281,17	219.086,73	17.194,44
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sanaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sanaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sanaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmokų sanaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			0,00
831	Subsidijų sanaudos			0,00
832	Dotacijų sanaudos			0,00
833	Finansavimo sanaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	234.540,21	217.385,59	17.154,62
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	126.619,38	125.632,93	986,45
8702	Socialinio draudimo sanaudos	38.990,04	38.467,95	522,09
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	10.547,28	10.602,46	-55,18
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	15.289,64	18.985,27	-3.695,63
8705	Komandiruočių sanaudos	62,30	100,88	-38,58
8706	Transporto sanaudos	2.213,70	352,83	1.860,87
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	100,00	120,00	-20,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos	6,67		6,67
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	9.881,41	5.030,60	4.850,81
8711	Nuomos sanaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sanaudos	30.427,79	18.092,67	12.335,12
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos	400,00		400,00
88	Kitos veiklos sanaudos	1.740,96	1.690,15	50,81
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos		10,99	-10,99
891	Palūkanų sanaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sanaudos		10,99	-10,99
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147425849

D/L: 2019-04-02 10:24:31

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

Švenčionėlių miesto kultūros centras,
190515937, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m.,
Švenčionių r. sav.

Subjektas užsima

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

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Kaltanėnų skyrius	Mokyklos g. 17, LT-18293, Klatanėnų mstl., Švenčionių r. sav..	Kultūrinė veikla
2	Pašaminės skyrius	Šviesos g. 2, LT-18205, Senos Pašaminės k., Švenčionių r. sav..	Kultūrinė veikla
3	Sarių skyrius	Malūno g. 10, LT-18147, Sarių k., Švenčionių r. sav..	Kultūrinė veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
23	24

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma Kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
2	Finansinių ataskaitų valiuta Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas Eurais ir centais.
3	Nematerialusis turtas Pateikiame informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS 1 priedą.
4	Ilgalaikis materialusis turtas Pateikiame informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS 1 priedą. 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.
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Atsargos Pateikiame informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedą. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 113,16 Eur. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 8326,69 Eur. Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina-23,70 Eur. Sunaudota veikloje – 8446,77 Eur. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro degalai sumai – 16,78 Eur.
8	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 2018m. gruodžio 31d.-507265,77 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 216101,93 Eur., iš jų iš: -valstybės biudžeto: projektų vykdymui – 9252,02 Eur.; (projektui „Ant Sarios krantų“-2000,00 Eur. ir projektui „Išvien“ – 6906,25 Eur., bei Jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimui-345,77 Eur. kitoms išlaidoms kompensuoti). - savivaldybės biudžeto : nepiniginiams turtui įsigyti – 4050,78 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 187716,83 Eur. (tame tarpe projektų vykdymui - 4500,00 Eur.: švietimo ir sporto programos vykdymui – 1000,00 Eur.; projektui "Rytų Aukštaitijos tautiniai drabužiai vaikų folkloro kolektyvui "Eršketėlis" – 1000,00 Eur.; projektui "Sutartinių kolektyvo "Lakiūtė" kostiumų ir muzikinių instrumentų atnaujinimas" – 1000,00 Eur.; projektui "Tarptautinis teatro meno projektas Kūrybos namai"- 1500,00 Eur.). -Europos sąjungos: kitoms išlaidoms kompensuoti – 686,32 Eur. (Jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimui). -Kiti šaltiniai: kitoms išlaidoms kompensuoti – 14395,98 Eur. (paramos lėšos), 2% paramos lėšos – 15,98 Eur.; kitos paramos lėšos – 14380,00 Eur.
9	Atidėjiniai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai 25-ojo VSAFAS priede pateikiama 2018m. informacija pagal veiklos segmentus.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. - per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų įstaigoje nebuvo. Kitos veiklos pajamos tai pajamos už natalui nuoma – 1957,12 Eur.
14	Sąnaudos

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -21-47425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

2 Apskaitos politika

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 – 234540,21 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 165609,42 Eur. t.y. darbo užmokesčio sąnaudos – 126262,85 Eur.; Ligos pašalpų sąnaudos – 356,53 Eur.; Socialinio draudimo sąnaudos – 38990,04 Eur.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 10547,28 Eur. t.y. ne materialiojo turto amortizacijos sąnaudos -183,36 Eur.; ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10363,92 Eur.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 15289,64 Eur. t.y. šildymo sąnaudos – 11309,27 Eur.; elektros energijos sąnaudos – 2086,47 Eur.; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 224,98 Eur.; ryšių paslaugų sąnaudos - 1606,44 Eur.; kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 62,48 Eur.
- Komandinuočių – 62,30 Eur.
- Transporto - 2215,70 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo -100,00 Eur.
- Nurašytų sumų sąnaudos - 6,67 Eur.
- Sunaudotų atsargų savikaina – 9881,41 Eur.
- Kitų paslaugų – 30427,79 Eur.
- Kitos – 400,00 Eur.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAM

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		519.272,28			519.272,28
I	Nematerialusis turtas		855,52			855,52
I.1	Pietros darbai			0,00		0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00		0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		855,52			855,52
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestizas			0,00		0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		518.416,76			518.416,76
II.1	Zemė			0,00		0,00
II.2	Pastatai		510.910,03			510.910,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00		0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00		0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			0,00		0,00
II.6	Transporto priemonės		0,29			0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00		0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		391,34			391,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.559,38			2.559,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.555,72			4.555,72
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Materialiniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		27.883,27			27.883,27
I	Atsargos		113,16			113,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00		0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventaras		113,16			113,16
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			0,00		0,00
I.4	Pazarinta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00		0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,00		0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		1.018,79			1.018,79
III	Per vienus metus gaunamos sumos		25.966,49			25.966,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00		0,00
III.2	Gautini mokėjimai ir socialinės įmokos			0,00		0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		340,55			340,55
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		356,52			356,52
III.5	Suakauptos gautinos sumos		24.437,98			24.437,98
III.6	Kitos gautinos sumos		831,44			831,44
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		784,83			784,83
D	IS VISO TURTO		547.155,55			547.155,55
D	FINANSAVIMO SUMOS		521.596,10			521.596,10
I	Iš valstybės biudžeto		12.075,30			12.075,30
II	Iš savivaldybės biudžeto		438.811,60			438.811,60
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		68.766,46			68.766,46
IV	Iš kitų šaltinių		1.942,74			1.942,74
E	ISIPAREIGOJIMAI		25.096,52			25.096,52
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		25.096,52			25.096,52
II.1	Ilgalaikių atidėjimų sinamajų metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų sinamajų metu dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					0,00
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžeto ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokėjimai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.439,72			2.439,72
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		13.034,05			13.034,05
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		9.621,95			9.621,95
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		0,80			0,80
F	GRYNASIS TURTAS		462,93			462,93
I	Dalinurkas kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		462,93			462,93
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		-466,63			-466,63
IV.2	Atskiestųjų metų perviršis ar deficitas		929,56	0,00		929,56
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		547.155,55			547.155,55

Laikini vykdanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadovas)
B/CBS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalterė))

[Signature]
BĮ centralizuoto buhalterijos skyriaus
būhalterė
(buhalterė)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)
Ona Kamaitienė
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
20..... m. mėn. d.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		215.947,24			215.947,24
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		215.087,30			215.087,30
I.1	Iš valstybės biudžeto		6.223,85			6.223,85
I.2	Iš savivaldybės biudžetų		204.874,07			204.874,07
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.991,44			2.991,44
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		998,14			998,14
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		859,74			859,74
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		859,74			859,74
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		-217.765,59			-217.765,59
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-164.100,88			-164.100,88
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.602,46			-10.602,46
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.985,27			-18.985,27
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-100,88			-100,88
V	TRANSPORTO		-352,83			-352,83
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-120,00			-120,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTIJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5.030,60			-5.030,60
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-18.092,67			-18.092,67
XIV	KITOS		-380,00			-380,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-1.818,35			-1.818,35
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.362,71			1.362,71
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.052,86			3.052,86
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-1.690,15			-1.690,15
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-10,99			-10,99
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-466,63			-466,63
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-466,63			-466,63
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Laikinas vykdančiū direktoriaus funkcijas
(vėlyvojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas administracijos vadovas)

BjCHS vėėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Anželika Terleckienė
parasas
Bj centrinės buhalterijos skyriaus
buhalterė
(pagrįstas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

Ona Kamaškaitė
(vardas ir pavardė)

Romualdo Žeimo
20..... m. mėn. d.

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

2018 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	Gyvyba	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	Nusidėvėjimo 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 nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir paduotų 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 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindines veiklos sąnaudos	-234.540,21			-234.540,21
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-165.609,42			-165.609,42
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-10.547,28			-10.547,28
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-15.289,64			-15.289,64
1.4	Komandiruočių	-62,30			-62,30
1.5	Transporto	-2.215,70			-2.215,70
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-100,00			-100,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-6,67			-6,67
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-9.881,41			-9.881,41
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-30.427,79			-30.427,79
1.14	Kitos	-400,00			-400,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindines veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-2.18.971,90			-2.18.971,90
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-161.540,22			-161.540,22
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-14.474,54			-14.474,54
3.1.3	Komandiruočių	-79,40			-79,40
3.1.4	Transporto	-1.931,05			-1.931,05
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-100,00			-100,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-1.393,67			-1.393,67
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-38.674,62			-38.674,62
3.1.12	Kitos išmokos	-778,40			-778,40

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, 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 komunaliniai 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	Nusidevėjimo 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 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 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.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147425849
 D/L: 2019-04-02 10:24:31

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Poilsis, kultura ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga		
1	2	10	11	12	13	
1	Pagrindines veiklos sąnaudos	-211.123,51	-6.642,08		-217.765,59	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-160.056,49	-4.044,39		-164.100,88	
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos	-10.602,46			-10.602,46	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-18.985,27			-18.985,27	
1.4	Komandiruočių	-100,88			-100,88	
1.5	Transporto	-352,83			-352,83	
1.6	Kvalifikacijos kelimo	-120,00			-120,00	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					
1.9	Sunaudoj. ir parduotų atsargų savikama	-3.511,21	-1.519,39		-5.030,60	
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų	-17.014,37	-1.078,30		-18.092,67	
1.14	Kitos	-380,00			-380,00	
2	Apskantos politikos keitimo ir esminių apskantos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindines veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos	-201.682,10	-5.563,78		-207.245,88	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-157.281,61	-4.044,39		-161.326,00	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-20.124,78			-20.124,78	
3.1.3	Komandiruočių	-83,78			-83,78	
3.1.4	Transporto	-380,18			-380,18	
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo	-120,00			-120,00	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-2.570,70	-1.519,39		-4.090,09	
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-20.741,05			-20.741,05	
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos	-380,00			-380,00	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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 pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo 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)			
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 (+/-)	X		
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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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.

2018 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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.100,00	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.100,00	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-244,48	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-183,36	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	-427,84	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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo 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)		672,16	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		855,52	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	9		10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				1.100,00
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 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			-244,48
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			-183,36
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			-427,84
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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

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)			672,16
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			855,52

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekainojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			990 923,60		
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina					
2.2	Neatlygintai gauto turto išgijimo savikaina					
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 savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			990 923,60		
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-480 013,57		
8	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-11 799,24		
10	Suakaupta 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	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-491 812,81		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta 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	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį 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 kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji 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)			499 110,79		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			510 910,03		

X pažymėti ataskaitės laukai nepildomi.

* kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikama ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17.377,20		13.092,43	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3)				-1.612,60	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto				-1.612,60	
4	Pergrupavimai (+/-)				0,01	
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		17.377,20		11.479,86	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17.376,91		-12.701,11	X
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-115,80	X
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				1.612,31	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto				1.612,31	X
11	Pergrupavimai (+/-)				-0,01	X
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-17.376,91		-11.204,61	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Suakaupta 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	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį 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 kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji 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)		0,29		275,25	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		0,29		391,34	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	75 297,66		4 555,72	1 101 246,63
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				
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+3.2+3.3)	-16 792,18			-18 404,78
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto	-16 792,18			-18 404,78
4	Pergrupavimai (+/-)	-0,08			-0,07
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-3+/-4+5)	58 505,40		4 555,72	1 082 841,78
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-72 738,28	X	X	-582 829,87
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-189,84	X	X	-12 104,88
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	16 785,80	X	X	18 398,11
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto	16 785,80	X	X	18 398,11
11	Pergrupavimai (+/-)	0,08	X	X	0,07
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-56 142,24	X	X	-576 536,57
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį 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 kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji 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)	2 363,16		4 555,72	506 305,21
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	2 559,38		4 555,72	518 416,76

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	0,00	0,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	59.762,28	77.943,34
2.1	Zemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	59.762,28	77.943,34
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	59.762,28	77.943,34

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Veiklos nuomos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas
1	2	3

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
PS-11	Patalpų	2015-2025	Nenumatyta
PS-12	Patalpų	2016-2026	Nenumatyta
PS-10	Patalpų	2015-2025	Nenumatyta

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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 inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		113,16
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		8.350,39
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		8.326,69
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		23,70
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8.446,77
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-8.446,77
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		16,78
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)		16,78
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		113,16

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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.

2018 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

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		113,16
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		8.350,39
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		8.326,69
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		23,70
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8.446,77
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-8.446,77
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		16,78
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)		16,78
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		113,16

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	74,99	1 018,79
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	35,50	934,30
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai 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	39,49	84,49
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	74,99	1 018,79

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

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)	29 639,79	28 814,62	0,00	25 966,49	24 688,36	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				340,55		
1.2	Gautimi mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautimi mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	203,44			356,52		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	203,44			356,52		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	28 438,82	28 438,82		24 437,98	24 437,98	
1.5.1	Iš biudžeto	28 438,82	28 438,82		24 097,43	24 097,43	
1.5.2	Kitos	55,52			340,55	340,55	
1.6	Kitos gautinos sumos	942,01	375,80		831,44	250,38	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	29 639,79	28 814,62	0,00	25 966,49	24 688,36	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	24,26		784,83	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	24,26		784,83	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	24,26		784,83	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2018 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
			4	5	6	7	8	9	
	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)	12.075,30	9.252,02					-9.539,54	
1.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	12.075,30	9.252,02					-287,52	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-9.252,02	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	438.811,60	191.767,61					-202.356,45	
2.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	438.527,71	4.050,78					-14.355,73	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	283,89	187.716,83					-188.000,72	
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)	68.766,46	686,32					-2.315,56	
3.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	68.425,91						-1.629,24	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	340,55	686,32					-686,32	
4	Iš kitų šaltinių	1.942,74	14.395,98		23,70			-15.903,86	
4.1	Nepiniguojam turtui įsigyti	507,50			23,70			-96,90	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.435,24	14.395,98					-15.806,96	
5	Iš viso finansavimo sumų	521.596,10	216.101,93		23,70			-230.115,41	

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

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)					11.787,78
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					11.787,78
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)					428.222,76
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					428.222,76
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)			-340,55		66.796,67
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					66.796,67
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-340,55		0,00
4	Iš kitų šaltinių					458,56
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					434,30
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					24,26
5	Iš viso finansavimo sumų			-340,55		507.265,77

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		12 075,30	12 075,30		11 787,78	11 787,78
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		438 811,60	438 811,60		428 222,76	428 222,76
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)	340,55	68 425,91	68 766,46	0,00	66 796,67	66 796,67
4	Iš kitų šaltinių		1 942,74	1 942,74		458,56	458,56
5	Iš viso	340,55	521 255,55	521 596,10	0,00	507 265,77	507 265,77

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

Finansinė nuoma

- Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametėiai sodiniai		
3.5	Pasėltai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventarus		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansines būkles ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmoku pripažintų laikotarpio pajamomis sumos

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodžius 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūiniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	47 863,13	5 508,80
2.1	Žemė	4 720,00	
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	43 143,13	5 508,80
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medžiai		
3.1	Parkai ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametis sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	47.863,13	5.508,80

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
J-195	Ilgalaikės sutartys	2014-2025	Nenumatyta
L-1	Ilgalaikės sutartys	2018-02-01	Nenumatyta

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

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	11 774,72	5 103,24		13 034,05	5 501,56	
3	Įrengėjams mokėtinės sumos	3 817,83	3,05		2 439,72	5,14	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	13 564,22			9 621,95		
4.1	Suauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suauptos atostoginių sąnaudos	13 564,22			9 621,95		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				0,80		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				0,80		
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	29 156,77	5 106,29	0,00	25 096,52	5 506,70	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

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		859,74
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		859,74
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		859,74

* 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214742 5849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

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	1.957,12	3.052,86
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	1.957,12	3.052,86
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-1.740,96	-1.690,15
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-1.740,96	-1.690,15
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	216,16	1.362,71

* 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai: Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkancias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-125 330,06	-162 151,93	-38 597,06		22	21
2		-1 289,32	-1 948,95	-392,98		3	3
3	Iš viso	-126 619,38	-164 100,88	-38 990,04		25	24

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425849
D/L: 2019-04-02 10:24:31

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		-10,99
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-10,99
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-10,99

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147425849

D/L: .2019-04-02 10:24:31

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	Eurais	25.096,52	29.156,77
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	25.096,52	29.156,77