

**Švenčionėlių miesto kultūros centras**

2019 M. GRUODŽIO 31D. PASIBAIGUSIŲ METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos  
Ir finansinės atskaitomybės standartus

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2019.12 - 190515937}

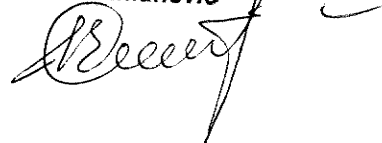
Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
	ELI-513	Pagal panaudos sutartis perduoto turto vertė pagal turto grupes, pateikta nederinamos informacijos eliminavimo formoje, pagal visus VSS turi sutapti su aiškinamojo rašto lentelėje pateikta suma. Išimtis: turtas, perduotas ne VSS	LEV3	Rankinė kontrolė	{AC = KT107061 ; #PA} = {AC = KT107061 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT107062 ; #PA} = {AC = KT107062 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT107064 ; #PA} = {AC = KT107064 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT1070633 ; #PA} = {AC = KT1070633 ; PA sum RU-G-REAL}	{AN= IMT.02.02; FL= F99}	N/A = N/A AND 24012.009999999998 = 10215.190000000001 AND N/A = N/A AND N/A = N/A	N/A = N/A AND 24012.009999999998 = 10215.190000000001 AND N/A = N/A AND N/A = N/A		0,99

Prečišonėlius miesto Kultūros centro turtas perduotas pagal panaudos sutartis ne VSS:

- Strėnaičio Sv. apaštalo Petro ir Povilo parapijai pagal 2019 m. sausio 3d. savivaldybės urto panaudos sutartį Nr. PS-1 (turto suma - 13796,82 eur.).

Edita Salmanovič



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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -214 7414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-26 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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>496.349,83</b>	<b>506.977,37</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	1.264,39	672,16
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.264,39	672,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	495.085,44	506.305,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		487.311,55	499.110,79
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		1.044,63	275,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.173,25	2.363,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.555,72	4.555,72
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>24.134,43</b>	<b>29.755,82</b>
I	Atsargos	P08	5,02	16,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		5,02	16,78
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	1.844,04	74,99
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	21.976,29	29.639,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	203,44	203,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21.161,66	28.494,34
III.6	Kitos gautinos sumos		611,19	942,01
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	309,08	24,26
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>520.484,26</b>	<b>536.733,19</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

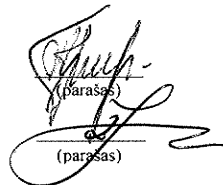
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>498.617,05</b>	<b>507.265,77</b>
I	Iš valstybės biudžeto		11.500,26	11.787,78
II	Iš savivaldybės biudžeto		419.585,18	428.222,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		65.167,43	66.796,67
IV	Iš kitų šaltinių		2.364,18	458,56
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>21.556,56</b>	<b>29.156,77</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21.556,56	29.156,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	671,66	3.817,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11.452,44	11.774,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	9.430,58	13.564,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1,88	
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>310,65</b>	<b>310,65</b>
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	310,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	-152,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		310,65	462,93
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		520.484,26	536.733,19

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

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Anželika Terleckienė  
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo  
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pašvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

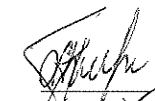
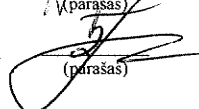
2020-03-26 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>189.294,77</b>	<b>234.171,77</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		189.234,77	234.171,77
I.1	Iš valstybės biudžeto		7.687,52	9.539,54
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		175.386,62	206.697,84
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.629,24	1.975,01
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.531,39	15.959,38
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		60,00	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	60,00	
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-189.472,92</b>	<b>-234.540,21</b>
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-138.488,52	-165.609,42
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.674,88	-10.547,28
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8.872,16	-15.289,64
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-182,94	-62,30
V	TRANSPORTO		-1.616,45	-2.215,70
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-100,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-6,67
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-14.372,30	-9.881,41
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.265,67	-30.427,79
XIV	KITOS			-400,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-178,15</b>	<b>-368,44</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>179,04</b>	<b>216,16</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.920,00	1.957,12
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-1.740,96	-1.740,96
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-0,89</b>	
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>0,00</b>	<b>-152,28</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>-152,28</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Anželika Terleckienė  
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo  
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-26 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo veltina ir ribojamas: euras		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>284,82</b>	<b>0,00</b>	<b>284,82</b>	<b>-760,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-760,57</b>
I	Įplaukos		190.059,56	0,00	190.059,56	220.320,73	0,00	220.320,73
II	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		186.095,56	0,00	186.095,56	216.101,93	0,00	216.101,93
III.1	Iš valstybės biudžeto		7.400,00	0,00	7.400,00	9.252,02	0,00	9.252,02
III.2	Iš savivaldybės biudžeto		172.237,90	0,00	172.237,90	191.767,61	0,00	191.767,61
III.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.461,66	0,00	6.461,66	686,32	0,00	686,32
III.4	Iš kitų šaltinių					14.395,98	0,00	14.395,98
III.5	Iš mokesčių							
III.6	Iš socialinių įmokų							
III.7	Iš sutelktas paslaugas iš prieky		1.980,00	0,00	1.980,00	2.109,40	0,00	2.109,40
III.8	Iš sutelktas paslaugas iš biudžeto		1.980,00	0,00	1.980,00	2.109,40	0,00	2.109,40
III.9	Gautos palūkanos							
III.10	Kitos įplaukos		-1.980,00	0,00	-1.980,00	-2.109,40	0,00	-2.109,40
III.11	Pervestos lėšos							
III.12	I valstybės biudžetą							
III.13	I savivaldybių biudžetus		-1.980,00	0,00	-1.980,00	-2.109,40	0,00	-2.109,40
III.14	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.15	I kitus išteklių fondus							
III.16	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.17	Kitiems subjektams	P02	-187.794,74	0,00	-187.794,74	-218.971,90	0,00	-218.971,90
III.18	Išmokos		-141.644,18	0,00	-141.644,18	-161.540,22	0,00	-161.540,22
III.19	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-11.608,90	0,00	-11.608,90	-14.474,54	0,00	-14.474,54
III.20	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-182,94	0,00	-182,94	-279,40	0,00	-279,40
III.21	Komandiruočių		-1.037,00	0,00	-1.037,00	-1.931,05	0,00	-1.931,05
III.22	Transporto					-100,00	0,00	-100,00
III.23	Kvalifikacijos kėlimo							
III.24	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-3.742,40	0,00	-3.742,40	-1.393,67	0,00	-1.393,67
III.25	Atsargų įsigijimo							
III.26	Socialinių įmokų							
III.27	Nuomos		-29.468,28	0,00	-29.468,28	-38.674,62	0,00	-38.674,62
III.28	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.29	Sumokėtos palūkanos		-111,04	0,00	-111,04	-778,40	0,00	-778,40
III.30	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Stratpaminai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		1	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-1.788,30	0,00	-1.788,30			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-1.788,30	0,00	-1.788,30			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų įnešimų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai		1.788,30	0,00	1.788,30			
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas		1.788,30	0,00	1.788,30			
IV	Gautos finansinio sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui išlaidų							
IV.1	Iš užibrėžto biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užskaitos valstybių ir regioninių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui išlaidų							
VI	Gauti dalnininko įnešai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ</b>							
I	<b>EKVIVALENTŲ LIKUTII</b>							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		284,82	0,00	284,82	-760,57	0,00	-760,57
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		24,26		24,26	784,83		784,83
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		309,08		309,08	24,26		24,26

Arzelika Terleckiene  
 (vardas ir pavardė)

Laukianai vykdanči direktoriaus funkcijas

(vešėjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinio vadovas)

Buhalterė

(vntausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Sveikintųjų mėsos kultūros centras, 196K15937, Vilniaus g. 1, Sveikintųjų m., Sveikintųjų r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAČAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-26 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiekia kontroliuojantiems subjektui					Pasiklimo vidutis ir tikslumas:		Mazumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sulauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	eurais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Libaus užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						462,93		462,93	
2	Perimto ligalauko turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba parduoto ligalauko turto kitim subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		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 gryvasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-152,28	-152,28		
9	Kiti pokyčiai						310,65	310,65		
10	Libaus praėjusio laikotarpio paskutinę dieną				X					
11	Perimto ligalauko turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ligalauko turto kitim 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 gryvasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00		
18	Kiti pokyčiai									
19	Libaus ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						310,65	310,65		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Laikant vykdanti direktoriaus funkcijas  
(tesės aktais pareižgote pasirašyti asmens pareižgą pavadinimas)

Buhalterė

(Vytisnuasas buhalteris (buhalteris), teiui nriaviloma paauui tesus aktais)

  
(parašas)  
  
(parašas)

Arūta Terleckienė  
(vardas ir pavardė)

Romunda Žeimo  
(vardas ir pavardė)



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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2 14741 4388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	496.349,83	506.977,37	-10.627,54
11	Nematerialusis turtas	1.264,39	672,16	592,23
111	Plečios 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	1.264,39	672,16	592,23
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	495.085,44	506.305,21	-11.219,77
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	487.311,55	499.110,79	-11.799,24
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	487.311,55	499.110,79	-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	Ginkluotė ir karinė 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	1.044,63	275,25	769,38
12081	Baldai	2,32	2,32	0,00
12082	Kompiuterinė įranga	1.041,74	272,36	769,38
12083	Kitas biuro įranga	0,57	0,57	0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.173,25	2.363,16	-189,91
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	2.170,64	2.360,55	-189,91
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 mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			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 turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų 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.

2019 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 į indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai 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	Medynai			0,00
193	Perkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasčiai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>24.134,43</b>	<b>29.755,82</b>	<b>-5.621,39</b>
20	Atsargos	5,02	16,78	-11,76
200	Stratėginės ir nelečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	5,02	16,78	-11,76
202	Ūkinis inventorius			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	1.844,04	74,99	1.769,05
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.729,50	35,50	1.694,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	114,54	39,49	75,05
22	Per vienus metus gautinos sumos	21.976,29	29.639,79	-7.663,50
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			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	203,44	203,44	0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	21.161,66	28.494,34	-7.332,68
229	Kitos gautinos sumos	611,19	942,01	-330,82
23	Trumpalaikės investicijos	0,00		0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai	0,00		0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	309,08	24,26	284,82
241	P pinigai bankų sąskaitose	309,08	24,26	284,82
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įskaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-310,65</b>	<b>-310,65</b>	<b>0,00</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-310,65	-310,65	0,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-498.617,05</b>	<b>-507.265,77</b>	<b>8.648,72</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
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)			0,00
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)	-498.617,05	-507.265,77	8.648,72
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam 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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs 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)	-65.167,43	-66.796,67	1.629,24
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-65.167,43	-66.796,67	1.629,24
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-11.500,26	-11.787,78	287,52
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-11.500,26	-11.787,78	287,52
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-419.585,18	-428.222,76	8.637,58
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-419.585,18	-428.222,76	8.637,58
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-2.364,18	-438,56	-1.905,62
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-361,10	-434,30	73,20
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.003,08	-24,26	-1.978,82
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	-21.556,56	-29.156,77	7.600,21
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	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinis subsidijos			0,00
642	Mokėtinis dotacijos			0,00
643	Mokėtinis finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinis finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinis finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinis finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinis socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinis valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinis socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinis socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinis socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinis sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinis 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 į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į 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	Mokėtinis sumos, susijusios su vykdoma veikla	-21.556,56	-29.156,77	7.600,21
691	Tiekėjams mokėtinis sumos	-671,66	-3.817,83	3.146,17
692	Mokėtinis sumos darbuotojams	-11.452,44	-11.774,72	322,28
693	Mokėtinis veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-1,88		-1,88
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-9.430,58	-13.564,22	4.133,64
7KL	Pajamos	-191.214,77	-236.128,89	44.914,12
70	Finansavimo pajamos	-189.234,77	-234.171,77	44.937,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-26.480,51	-16.588,06	-9.892,45

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-162.754,26	-217.583,71	54.829,45
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	-1.920,00	-1.957,12	37,12
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-1.920,00	-1.957,12	37,12
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	-60,00		-60,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-60,00		-60,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už korifikuotą turtą, 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	Rinklavių pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	<b>Sąnaudos</b>	<b>191.214,77</b>	<b>236.281,17</b>	<b>-45.066,40</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	189.472,92	234.540,21	-45.067,29
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	135.980,39	126.619,38	9.361,01
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	2.508,13	38.990,04	-36.481,91
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	10.674,88	10.547,28	127,60
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	8.872,16	15.289,64	-6.417,48
8705	Komandiruočių sąnaudos	182,94	62,30	120,64
8706	Transporto sąnaudos	1.616,45	2.215,70	-599,25
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos		100,00	-100,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		6,67	-6,67
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	14.372,30	9.881,41	4.490,89
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	15.265,67	30.427,79	-15.162,12
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		400,00	-400,00
88	Kitos veiklos sąnaudos	1.740,96	1.740,96	0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,89		0,89
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,89		0,89
893	Sąnaudos 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 sąnaudos			0,00
9KL	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontrolojamų 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

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 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 – 20.

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 2019 metus, t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

13. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų gruodžio 31 duomenis eurai 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 2019 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 funkcija;

18.2.programą;

18.3.priemonę;

18.4.lėšų šaltinį;

18.5.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

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

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

### **Minimalios apskaitos politikos nuostatos**

#### **Nematerialusis turtas**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Ilgalaikis materialusis turtas**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Atsargos**

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

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

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

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

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

### **Gautinos sumos**

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

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

### **Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

44. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

### **Finansavimo sumos**

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

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

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

48. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

48.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;

48.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

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

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

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

### **Finansiniai įsipareigojimai**

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

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

54. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

### **Veiklos nuoma**

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

### **Pajamos**

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

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

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

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

### **Sąnaudos**

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

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

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

63. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.



## **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
<b>1.</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>	
1.1.	Kitas nematerialusis turtas	6

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta interneto svetainė suami-786,50 Eur.

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019 12 31
Kitas nematerialusis turtas	1100,00	786,50	622,11	1264,39
<b>Iš viso:</b>	<b>1100,00</b>	<b>786,50</b>	<b>622,11</b>	<b>1264,39</b>

### 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
<b>1.</b>	<b>Pastatai</b>	
1.1	Pastatai	75
1.2	Tašytų rąstų pastatai	43
1.3	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	12
<b>2.</b>	<b>Transporto priemonės</b>	
2.1	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
2.2	Specialūs automobiliai	5
2.3	Kitos transporto priemonės	9
<b>3.</b>	<b>Baldai ir biuro įranga</b>	
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.	<b>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</b>	
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.) 2019 12 31
Transporto priemonės	17377,20
Baldai	5243,00
Kompiuterinė įranga	4870,53
Kita biuro įranga	786,33
Kitas ilgalaikis turtas	50283,82
Scenos meno priemonės	3026,25
<b>Iš viso</b>	<b>81587,13</b>

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta kompiuterinės įrangos už 1001,80 Eur.

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyta turto per ataskaitinį laikotarpį (likutinė vertė)	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019 12 31
Pastatai	990923,60			503612,05	487311,55
Transporto priemonės	17377,20			17376,91	0,29
Baldai ir biuro įranga	11479,86	1001,80		11437,03	1044,63
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	58505,40			56332,15	2173,25
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	4555,72				4555,72
<b>Iš viso:</b>	<b>1082841,78</b>	<b>1001,80</b>		<b>588758,14</b>	<b>495085,44</b>

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 – 16,78 Eur.

Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 14168,63 Eur.

Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina-30,87 Eur.

Sunaudota veikloje – 14211,26 Eur.

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro degalai sumai – 5,02 Eur.

### **P09. Išankstiniai apmokėjimai**

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

Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1729,50 Eur.

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 114,54 Eur. (a. m. privalomas draudimas – 19,22 Eur., svetainės talpinimas ir el. paštas, domenas – 20,32 Eur.; LKC asociacijos nario mokestis – 75,00 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 – 21161,66 Eur.

Kitos gautinos sumos – 611,19 Eur. t.y. ( išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)- 371,35 Eur., gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 239,84 Eur.(t. y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2539,65 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 – 309,08 Eur.

### **P12. Finansavimo sumos**

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

Finansavimo sumų likutis 2019m. gruodžio 31d.-498617,05 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 187887,86 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: kitoms išlaidoms kompensuoti – 7400,00 Eur. (tame tarpe: projekto „Ant Sarios krantų“ vykdymui-3500,00 Eur.; projekto „Kuriame miesto istoriją“ vykdymui-3200,00 Eur.); projekto "Šokių kolektyvo Senjorai" tautinių kostiumų atnaujinimas" vykdymui -700,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 1930,51 Eur.

- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 174026,20 Eur. (tame tarpe: projekto „Erdu jaunimui“ vykdymui-1500,00 Eur.; projekto „Kilnojamos apšvietimo įrangos lauko ir vidaus renginiams organizuoti įsigijimas“ vykdymui-2700,00 Eur.; projekto „Kuriame miesto istoriją“ vykdymui – 650,00 Eur.; projekto „Šokių kolektyvo „Senjorai“ tautinių kostiumų atnaujinimas“ vykdymui - 2800,00 Eur.; projekto "Armonika ir tautinis kostiumas Pašaminės skyriaus meno mėgėjų kolektyvų veiklai plėtoti" vykdymui – 600,00 Eur.). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 13838,46 Eur.

- Kiti šaltiniai: 2 proc.parama-81,66 Eur.; kitos paramos lėšos – 6380,00 Eur.
- Iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta parama – 30,87 Eur.
- Per 2019 metus gauta finansinė parama:

<b>Paramos teikėjo pavadinimas ir paramos paskirtis</b>	<b>Gauta parama (eurais)</b>
<b>Naujų metų šventės organizavimui:</b>	
UAB „Žeimenos miškai“	50
<b>Joninių šventės organizavimui:</b>	
UAB „Pjūklininkas“	100
UAB „Intersurgical“	500
UAB „Kerista“	500
UAB „Egsis“	100
UAB "Alviva"	200
Masevičiaus j.m.Girios	300
UAB "Ginreda"	100
UAB Gabmedis	100
UAB Žeimedis	50
Ūkininkas I.Balčiūnas	150
AB Eurovia Lietuva	300
UAB Dauniškio prekyba	50
Ūkininkas N.Busilas	100
UAB "Žeista"	200
<b>Kalėdinio laikotarpio renginių organizavimui:</b>	
UAB Pjūklininkas	100
UAB RTS BALTIC	200
UAB Intersurgical	500
AB Eurovia Lietuva	500
V.Švalkaus Ij	50
UAB "Alviva"	200
Ūk.I.Balčiūnas	100
R.Maliavkos REKS	100
UAB Žeimenos miškai	50
UAB "Agrodema"	500
UAB "Ginreda"	80
UAB "SK Design"	1000
Ūkininkas N.Busilas	100
UAB "Gabmedis"	100
<b>Iš viso</b>	<b>6380</b>

### **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-671,66 Eur. iš jų :

- ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 107,59 Eur.
- transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 121,70 Eur.
- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 354,77 Eur.
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 87,60 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 11452,44 Eur. iš jų:

- darbo užmokestis - 11212,94 Eur.
- socialinio draudimo įmokos – 239,50 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 9430,58 Eur. iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 9295,79 Eur.
  - sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 134,79 Eur.
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1,88 Eur.(komunalinės paslaugos)

### **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 – 189294,77 Eur. t.y.

- finansavimo pajamos – 189234,77 Eur.
- pagrindinės veiklos kitos sąnaudos-60,00 Eur.

Finansavimo pajamas sudaro:

- panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos - 7687,52 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 287,52 Eur.; atsargoms įsigyti – 1930,51 Eur.; kitoms išlaidoms – 5469,49 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos - 175386,62 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 10425,88 Eur.; atsargoms įsigyti – 12103,29 Eur.; kitoms išlaidoms – 152857,45 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos - 1629,24 Eur. iš jų: : ilgalaikiam turtui įsigyti – 1629,24 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių pajamos - 4531,39 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 73,20 Eur.; atsargoms įsigyti-30,87 Eur.; kitoms išlaidoms – 4427,32 Eur.

Kitos veiklos pajamos tai pajamos už patalpų nuomą – 1920,00 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 – 189472,92 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 138488,52 Eur. t.y. darbo užmokesčio sąnaudos – 135980,39 Eur.; Ligos pašalpų sąnaudos – 111,04 Eur.; Socialinio draudimo sąnaudos – 2508,13 Eur.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 10674,88 Eur. t.y. nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos-194,27 Eur.; ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10480,61 Eur.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 8872,16 Eur. t.y. šildymo sąnaudos – 6223,99 Eur.; elektros energijos sąnaudos – 1048,21 Eur.; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 140,30 Eur.; ryšių paslaugų sąnaudos - 1425,38 Eur.; kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 34,28 Eur.
- Komandiruočių – 182,94 Eur.
- Transporto - 1616,45 Eur.
- Sunaudotų atsargų savikaina – 14372,30 Eur.
- Kitų paslaugų – 15265,67 Eur.

Kitos veiklos sąnaudas sudaro – 1740,96 Eur. (Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos).

25-ojo VSAFAS priede pateikiama 2019m. 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 sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 0,89 Eur. (delspinigių sąnaudos).

## **P02. Pinigų srautai**

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

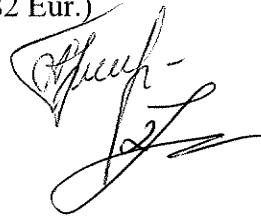
### **Nebalansinė sąskaita**

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 47933,84 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 - Sarių bibliotekos-filialo veiklai vykdyti - (turto likutinė vertė – 10215,19 Eur.).
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį perduotos laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, rajono savivaldybei priklausančias ir šiuo metų Švenčionėlių m. kultūros centro patikėjimo teise valdomas 106,7 kv.m. negyvenamąsias patalpas Strūnaičio Šv. Apaštalo Petro ir Povilo parapijos Sarių koplyčios naudojimui – (turto likutinė vertė – 13796,82 Eur.)

Laikiniai vykdančiai direktoriaus funkcijas

BĮCBS Buhalterė



Anželika Terleckienė

Romualda Žeimo

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

## 1 Bendroji informacija

*Švenčionėlių miesto kultūros centras,  
190515937, Biudžetinė įstaiga*

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

Subjektas užsiima

Kultūros centro veiklos tikslas - tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto kultūrinę tradicijas, puoselėti 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, Kaltanėnų 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
21	23

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

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



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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

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.  
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta interneto svetainė suami-786,50 Eur.

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.  
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta kompiuterinės įrangos už 1001,80 Eur.

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 – 16,78 Eur.  
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 14168,63 Eur.  
Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina-30,87 Eur.  
Sunaudota veikloje – 14211,26 Eur.  
Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro degalai sumai – 5,02 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 2019m. gruodžio 31d.-498617,05 Eur.  
Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 187887,86 Eur., iš jų iš:  
-valstybės biudžeto: kitoms išlaidoms kompensuoti – 7400,00 Eur. (tame tarpe: projekto „Ant Sarios krantų“ vykdymui-3500,00 Eur.; projekto „Kuriamie miesto istoriją“ vykdymui-3200,00 Eur.); projekto „Šokių kolektyvo „Senjorai“ tautinių kostiumų atnaujinimas“ vykdymui -700,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 1930,51 Eur.  
- savivaldybės biudžeto: kitoms išlaidoms kompensuoti – 174026,20 Eur. (tame tarpe: projekto „Erduvū jaunimui“ vykdymui-1500,00 Eur.; projekto „Kilnojamoms apšvietimo įrangos lauko ir vidaus renginiams organizuoti įsigijimas“ vykdymui-2700,00 Eur.; projekto „Kuriamie miesto istoriją“ vykdymui – 650,00 Eur.; projekto „Šokių kolektyvo „Senjorai“ tautinių kostiumų atnaujinimas“ vykdymui - 2800,00 Eur.; projekto „Armonika ir tautinis kostiumas Pašaminės skyriaus meno mėgėjų kolektyvų veiklai plėtoti“ vykdymui – 600,00 Eur.). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 13838,46 Eur.  
-Kiti šaltiniai: paramos lėšos - 6461,66 Eur.  
Iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta parama – 30,87 Eur.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

25-ojo VSAFAS priede pateikiama 2019m. informacija pagal veiklos segmentus.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -214 7414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

2 Apskaitos politika

	Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Kitos veiklos pajamos tai pajamos už patalpų nuomą – 1920,00 Eur.
14	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 – 189472,92 Eur. iš jų: -darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 138488,52 Eur. t.y. darbo užmokesčio sąnaudos – 135980,39 Eur.; Ligos pašalpų sąnaudos – 111,04 Eur.; Socialinio draudimo sąnaudos – 2508,13 Eur. -nusidėvėjimo ir amortizacijos – 10674,88 Eur. t.y. nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos-194,27 Eur.; ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10480,61 Eur. -Komunalinių paslaugų ir ryšių – 8872,16 Eur. t.y. šildymo sąnaudos – 6223,99 Eur.; elektros energijos sąnaudos – 1048,21 Eur.; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 140,30 Eur.; ryšių paslaugų sąnaudos - 1425,38 Eur.; kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 34,28 Eur. -Komandiruočių – 182,94 Eur. -Transporto - 1616,45 Eur. -Sunaudotų atsargų savikaina – 14372,30 Eur. -Kitų paslaugų – 15265,67 Eur. Kitos veiklos sąnaudas sudaro – 1740,96 Eur. (ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos).
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

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

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

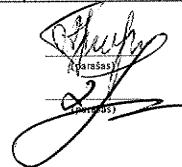
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D.L: 2020-03-26 10:55:08

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimą ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		506.977,37			506.977,37
I	Nematerialusis turtas		672,16			672,16
I.1	Pietros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		672,16			672,16
I.4	Nebaigti projektai ir bankstiniai mokejimai					0,00
I.5	Prezistas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		506.305,21			506.305,21
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		499.110,79			499.110,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai					0,00
II.6	Transporto priemonės		0,29			0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		275,25			275,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.363,16			2.363,16
II.10	Nebaigta statyba ir bankstiniai mokejimai		4.355,72			4.355,72
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					0,00
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		29.755,82			29.755,82
I	Atsargos		16,78			16,78
I.1	Strateginės ir neapčiuopiamos atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventoriuzas		16,78			16,78
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Bankstiniai apmokėjimai		74,99			74,99
III	Per vienus metus gautinos sumos		29.639,79			29.639,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		203,44			203,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28.494,34			28.494,34
III.6	Kitos gautinos sumos		942,01			942,01
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24,26			24,26
<b>IS VISO TURTO</b>			536.733,19			536.733,19
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		507.265,77			507.265,77
I	Iš valstybės biudžeto		11.787,78			11.787,78
II	Iš savivaldybės biudžeto		428.222,76			428.222,76
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		66.796,67			66.796,67
IV	Iš kitų šaltinių		458,56			458,56
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		29.156,77			29.156,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.156,77			29.156,77
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetų					0,00
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų 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 mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.817,83			3.817,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11.774,72			11.774,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13.564,22			13.564,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		310,65			310,65
I	Daliminkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		310,65			310,65
IV.1	Einajamųjų metų perviršis ar deficitas		-152,28			-152,28
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		462,93	0,00		462,93
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					0,00
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>		536.733,19			536.733,19

Laikiniai vykdanči direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įrašytas administracijos vadovas)  
Buhalterė  
(vyr. buhalteris)

  
Antelika Terleckienė  
(v. pavardė)

Antelika Terleckienė  
(vardas ir pavardė)  
Romsulda Želmo  
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

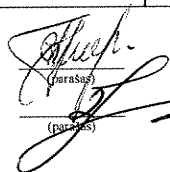
Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis, lyderius apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>234.171,77</b>			<b>234.171,77</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		234.171,77			234.171,77
I.1	Iš valstybės biudžeto		9.539,54			9.539,54
I.2	Iš savivaldybės biudžeto		206.697,84			206.697,84
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.975,01			1.975,01
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		15.959,38			15.959,38
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS					0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					0,00
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>		<b>-234.540,21</b>			<b>-234.540,21</b>
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-165.609,42			-165.609,42
II	NUŠĖDEVIJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.547,28			-10.547,28
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15.289,64			-15.289,64
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-62,30			-62,30
V	TRANSPORTO		-2.215,70			-2.215,70
VI	KAVALIARIKACIJOS KELIMO		-100,00			-100,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-6,67			-6,67
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-9.881,41			-9.881,41
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-30.427,79			-30.427,79
XIV	KITOS		-400,00			-400,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-368,44</b>			<b>-368,44</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>216,16</b>			<b>216,16</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.957,12			1.957,12
II	PERVESTINOS I BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-1.740,96			-1.740,96
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>					<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>					<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-152,28</b>			<b>-152,28</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>					<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-152,28</b>			<b>-152,28</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJAMŲJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Anželika Terleckienė  
(vardas ir pavardė)  
  
Romualda Žeimo  
(vardas ir pavardė)

Šis ataskaitinis informacinis dokumentas yra pateiktas pagal 1995 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl viešųjų finansų ataskaitinio informacinio dokumento pateikimo tvarkos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos įstatymų rinkinys, Nr. 1-110, 1995 m. spalio 12 d.).

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PABAIGTŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasirašė  
ID - 2147414388  
DL - 2020-03-26 10:55:08

P2 Informacinis pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų aprašiniai	Segmentai				Segmentai				Iš viso		
		Bendros sąlytos paslaugos	Gyvybė	Viešoji tvarka ir viešosios apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būties ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Publika kultūra ir reiklės		Sąveikimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Papildomos veiklos sumos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-189 477,92			-189 477,92
1.2	Nuostolis ir nuostolis								-138 488,52			-138 488,52
1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkių								-10 674,88			-10 674,88
1.4	Komunaliniai								-8 872,10			-8 872,10
1.5	Transporto								-182,94			-182,94
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-1 616,45			-1 616,45
1.7	Papildomos veiklos ir eksploatavimo											
1.8	Nuostolis ir nuostolis sumų								-14 372,30			-14 372,30
1.9	Suamonių ir pardavimų atstovų sąvokos											
1.10	Specialinių būklės											
1.11	Nuostolis											
1.12	Finansavimo								-15 265,67			-15 265,67
1.13	Kelių paslaugos											
1.14	Kito											
2	Apskaitos patikros ketimo ir esančių apskaitos klaidų išlysa įbeta											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Rinkos								-187 764,74			-187 764,74
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-141 644,18			-141 644,18
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių								-11 608,90			-11 608,90
3.1.3	Komunaliniai								-182,94			-182,94
3.1.4	Transporto								-1 037,90			-1 037,90
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Papildomos veiklos ir eksploatavimo								-3 742,40			-3 742,40
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių būklės											
3.1.9	Nuostolis											
3.1.10	Kelių paslaugų įsigijimo								-29 468,28			-29 468,28
3.1.11	Suamonių patikros											
3.1.12	Kito šaltinio								-111,94			-111,94

Sveikatos mirties kultūros centras, 19041937, Vilniaus g. 1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visas sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas  
ID: 2107415388  
D/L: 20200326 10 55 08

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės padangos	Civilyna	Viešųjų tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomikos	Apylkiok apsauga	Būsto ir komunaliniai daiktai	Sveikatos apsauga	Palukis, kultūra ir religija	Sveikatos apsauga		Sveikatos apsauga
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-234 340,21			-234 340,21
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-165 609,42			-165 609,42
1.2	Nausidavimų ir amortizacijos								-10 547,28			-10 547,28
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-15 289,64			-15 289,64
1.4	Komunalinių daiktų								-62,30			-62,30
1.5	Įranga								-2 215,70			-2 215,70
1.6	Kvififikacijos kaštai								-100,00			-100,00
1.7	Populiacijos remonto ir eksploatavimo								-6,67			-6,67
1.8	Nausidavimų ir įrašų sąmū								-9 881,41			-9 881,41
1.9	Susaulėgų ir parduotėjų atsigalv sąvilkama											
1.10	Socialinių išlankų											
1.11	Naumos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-30 427,79			-30 427,79
1.14	Kitos								-400,00			-400,00
2	Apykautos politikos ketinimo ir esančių apykautos klaidų ištaisymo jada											
3	Pagrindinės veiklos pajūgų sąnauda											
3.1	Būsto								-218 071,90			-218 071,90
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	Komunalinių daiktų								-79,40			-79,40
3.1.4	Transporto								-1 931,05			-1 931,05
3.1.5	Kvififikacijos kaštai								-100,00			-100,00
3.1.6	Populiacijos remonto ir eksploatavimo								-1 293,67			-1 293,67
3.1.7	Užsargų įsigijimas											
3.1.8	Socialinių išlankų											
3.1.9	Naumos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimas								-38 674,62			-38 674,62
3.1.11	Susaulėgų atsigalv sąvilkamos											
3.1.12	Kitos išlankos								-278,40			-278,40

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtimo  
ID: -2187414538  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

P3 Nematerialiųjų turas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turas		Kitas nematerialiųjų turas		Nebaigti projektai ir išskirtiniai apmokėjimai		Prestitas	B šio
				Patentai ir idios licencijos (išskyrus auroidytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslų ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turas	Nebaigti projektai ir išskirtiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išskirtiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išgijimo ar pasigaminimo sąskaita ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1 100,00							1 100,00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį			786,50							786,50
2.1	Puikio turto įsigijimo sąvokaina			786,50							786,50
2.2	Nearlygintinai gauto turto įsigijimo sąvokaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pei grupavimai (+/-)										
5	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokainos kiti pokyčiai										
6	Išgijimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)					1 886,50					1 886,50
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X	-427,84	X	X			-427,84
8	Nearlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-194,27	X	X			-194,27
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukaupta amortizacijos suma kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10+/-11+/-12)	X			X	-622,11	X	X			-622,11
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Nearlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Paminkinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviržinta  
ID: 2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtrios darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuorodas 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	Pergaupučiai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17+18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)					1.264,39					1.264,39
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (12-13)					672,16					672,16

X pažymėti ataskaitos faukai nepildomi.

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėjęjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



Sveikėdėlių mėsos kulineros centras, 190615937, Vidūnas g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionėlių r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų PINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
 ID: 202414388  
 D/L: 20240540 10:55.

P4 Ilgalaikis materialusis turas  
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Dl. Nr.	Straipsniai	Žemė	Panarai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamoji kultūros vertybės	Molius ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Bamboliniai apmokėjimai	B viso
			Cyrenantėji	Kiti							Kilno vertybės	Kilno vertybės			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžia			990 923,60				17 377,20		11 479,86		58 505,40		4 555,72	1 082 843,78
2	Įsigijimo ar ataskaitini laikotarpio (2.1, 2.2)									1 091,301					1 091,301
2.1	Įvokto turto įsigijimo sąvokama									1 091,301					1 091,301
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokama														
3	Pardavimo, perbuvimo ir nuorabos turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimas														
3.2	Pardavimas														
3.3	Nuorabos														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama kitų pokyčių														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)			990 923,60				17 377,20		12 481,60		58 505,40		4 555,72	1 082 843,78
7	Ataskaitinio laikotarpio suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8+9+10+11+12)			-491 812,81				-17 376,91		-11 204,01		-56 142,24		X	-576 336,57
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuosėdėjimo suma*													X	
9	Apkabinėta nuosėdėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį													X	
10	Sukauptas pardavimo, perbuvimo ir nuorabos turto nuosėdėjimo suma (10.1+10.2+10.3)													X	
10.1	Pardavimas													X	
10.2	Pardavimas													X	
10.3	Nuorabos													X	
11	Pergrupavimai (+/-)													X	
12	Sukauptas nuosėdėjimo suma kitų pokyčių													X	
13	Sukauptas nuosėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8+9+10+11+12)			-503 612,05				-17 376,91		-11 437,03		-56 332,15		X	-588 738,14
14	Nuosėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje													X	
15	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuosėdėjimo suma*													X	
16	Apkabinėta nuosėdėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį													X	
17	Panarainis nuosėdėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį													X	
18	Sukauptas pardavimo, perbuvimo ir nuorabos turto nuosėdėjimo suma (18.1+18.2+18.3)													X	
18.1	Pardavimas													X	
18.2	Pardavimas													X	
18.3	Nuorabos													X	
19	Pergrupavimai (+/-)													X	
20	Nuosėdėjimo suma kitų pokyčių													X	
21	Nuosėdėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)													X	
22	Įvokto turto įsigijimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje													X	
23	Neatlyginamai gauto turto ir kitų sulūžėto sukauptas nuosėdėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį													X	
24	Įvokto turto įsigijimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje													X	
25	Pardavimo, perbuvimo ir nuorabos turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)													X	
25.1	Pardavimas													X	
25.2	Pardavimas													X	
25.3	Nuorabos													X	
26	Pergrupavimai (+/-)													X	
27	Įvokto turto įsigijimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje													X	
28	Įvokto turto įsigijimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (25+26+27)													X	

Šventiškiųjų patalpos kultūros centras, 199415937, Vilniaus g. 1, Šventiškiųjų m., Šventiškiųjų r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visas sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
 ID: 2107414388  
 D.L. 20200426 10:55

P4 Igaliai ir materialūs turai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Patentai		Infrastruktūros ir kitai statiniai	Nekilnojamojo kultūros vertybės	Atliekos ir prenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamojo kultūros vertybės	Išlaidų ir biuro įrangos	Kitas ligalaidis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išskoliniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvenantėji	Kiti							Kitas ligalaidis materialusis turas	Kitas vertybės materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė auksantimis			487 311,55				0,29		1 040,03		2 173,25		4 555,72	695 085,44
20	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė auksantimis			499 110,79				0,29		275,25		2 363,16		4 555,72	509 305,21
	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė auksantimis														
	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė auksantimis														
	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė auksantimis														

X pažymėti auksantimi laikan nepildomi.  
 \* Kito subjekto sukaupto turto nurodymais arba nurodymais suma iki padavimo

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

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	Daugiamėčiai 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	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

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	24.012,01	59.762,28
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	24.012,01	59.762,28
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	<b>Iš viso</b>	<b>24.012,01</b>	<b>59.762,28</b>

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

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

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
K10-46	Pastatai	2019-2029	Nenumatyta
PS-10	Pastatai	2015-2025	Nenumatyta

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 19051937, Viltaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID: -2147414388  
 D/L: 2020-03-26 10:55:08

P8 Atsargos  
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likiniai inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16,78						16,78
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		14 199,50						14 199,50
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		14 168,63						14 168,63
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		30,87						30,87
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-14 211,26						-14 211,26
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirsyva)								
3.3	Sunaudota veikloje		-14 211,26						-14 211,26
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		5,02						5,02
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (ši perduos)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, porciastų (paskirsčių), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirsyva)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)		5,02						5,02
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		16,78						16,78

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskanuomojo rasko ekaite.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

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	1.844,04	74,99
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.729,50	35,50
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	114,54	39,49
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.844,04	74,99

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus
1	2						
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	21 976,29	21 161,66	0,00	29 639,79	28 814,62	
1.1	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00					
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	203,44			203,44		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	203,44			203,44		
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	21 161,66	21 161,66		28 494,34	28 438,82	
1.5.1	Iš biudžeto	21 161,66	21 161,66		28 438,82	28 438,82	
1.5.2	Kitos				55,52		
1.6	Kitos gautinos sumos	611,19			942,01	375,80	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	21 976,29	21 161,66	0,00	29 639,79	28 814,62	



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

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: ~2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

**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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	309,08		24,26	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	309,08		24,26	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	309,08		24,26	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	11.787,78	7.400,00	0,00				
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11.787,78	7.400,00	1.930,51				
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-1.930,51				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	428.222,76	174.026,20	0,00				
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	428.222,76	174.026,20	13.838,46				
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-13.838,46				
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)	66.796,67						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	66.796,67						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	458,56	6.461,66		30,87			
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	434,30			30,87			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	24,26	6.461,66					
5	Iš viso finansavimo sumų	507.265,77	187.887,86	0,00	30,87			

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo p

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
		9	10	11	12	13		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-7.687,52					11.500,26	
1.1	Nepuiginiam turtui įsigyti	-2.218,03					11.500,26	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-5.469,49					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-182.663,78					419.585,18	
2.1	Nepuiginiam turtui įsigyti	-22.476,04					419.585,18	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-160.187,74					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)	-1.629,24					65.167,43	
3.1	Nepuiginiam turtui įsigyti	-1.629,24					65.167,43	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	-4.586,91					2.364,18	
4.1	Nepuiginiam turtui įsigyti	-104,07					361,10	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-4.482,84					2.003,08	
5	Iš viso finansavimo sumų	-196.567,45					498.617,05	

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		11.787,78	11.787,78		11.500,26	11.500,26
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		428.222,76	428.222,76		419.585,18	419.585,18
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)		66.796,67	66.796,67		65.167,43	65.167,43
4	Iš kitų šaltinių		458,56	458,56		2.364,18	2.364,18
5	Iš viso		507.265,77	507.265,77		498.617,05	498.617,05

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

**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	Medvynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėlai		
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		

Finansinės būklės 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		

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

---

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų 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 grupės 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 nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	47.863,13	47.863,13
2.1	Žemė	4.720,00	4.720,00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	43.143,13	43.143,13
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	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nekeičiamosios 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	<b>Iš viso</b>	<b>47.863,13</b>	<b>47.863,13</b>

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

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

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	2018-2020	Nenumatyta
45SK-1032	Ilgalaikės sutartys	2017-2088	Nenumatyta



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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtūna  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

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 asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	11,452,44	4,079,77		11,774,72	5,103,24	
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	671,66	22,29		3,817,83	3,05	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	9,430,58			13,564,22		
4	Su kauptos mokėtinės sumos						
4.1	Su kauptos finansavimo panaudos	9,430,58			13,564,22		
4.2	Su kauptos atostoginių panaudos						
4.3	Kitos sukauptos panaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,88					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti įbankstintai apmokėjimai	1,88					
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	21,556,56	4,102,06	0,00	29,156,77	5,106,29	

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147-414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

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	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>60,00</b>	
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**	60,00	
1.4	Kitos		
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>60,00</b>	

\* 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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

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
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.957,12</b>
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	1.920,00	1.957,12
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-1.740,96</b>	<b>-1.740,96</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-1.740,96	-1.740,96
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>179,04</b>	<b>216,16</b>

\* 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.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

**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		Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Etatu sąvaka nurodyti darbuotojai	-134.802,65	-125.330,06	-2.496,27	-38.597,06	21	8	22	
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-1.177,74	-1.289,32	-11,86	-392,98	2	3	3	
<b>3</b>	<b>Iš viso</b>	<b>-135.980,39</b>	<b>-126.619,38</b>	<b>-2.508,13</b>	<b>-38.990,04</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -214741 4388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

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	-0,89	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,89	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,89	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414388  
D/L: 2020-03-26 10:55:08

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	29.156,77	21.556,56
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	<b>Iš viso</b>	<b>29.156,77</b>	<b>21.556,56</b>