

Švenčionėlių miesto kultūros centras

**2021 M. GRUODŽIO 31D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-15 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		476.934,76	488.991,57
I	Nematerialusis turtas	P03	635,67	950,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		635,67	950,07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	476.299,09	488.041,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		463.713,07	475.512,31
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		486,63	725,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.461,38	2.166,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9.637,72	9.637,72
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		42.003,06	16.762,37
I	Atsargos	P08	37,47	3,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37,47	3,14
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	254,71	54,75
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	41.385,17	16.266,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		160,00	160,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos		39.638,82	15.263,05
III.6	Kitos gautinos sumos		1.586,35	843,54
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	325,71	437,89
	IŠ VISO TURTO:		518.937,82	505.753,94

(tęsinys kitame puslapyje)

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

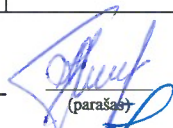
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	477.611,73	489.693,60
I	Iš valstybės biudžeto		11.012,34	11.212,74
II	Iš savivaldybės biudžeto		404.064,81	414.216,88
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		61.908,95	63.538,19
IV	Iš kitų šaltinių		625,63	725,79
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		41.058,88	15.779,11
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41.058,88	15.779,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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	7.354,29	2.930,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18.145,62	156,80
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	15.558,97	12.691,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	267,21	281,23
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		267,21	281,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14,02	-29,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		281,23	310,65
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		518.937,82	505.753,94

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

BĮCBS I.e.p. vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

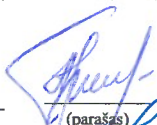
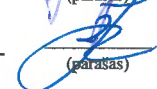
2022-03-15 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		311.397,97	236.920,46
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		311.397,97	236.907,61
I.1	Iš valstybės biudžeto		18.675,40	15.795,61
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		280.311,50	208.920,30
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.629,10	8.251,15
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.781,97	3.940,55
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ [MOKŲ] PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			12,85
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			12,85
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-311.590,39	-237.128,92
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-223.806,54	-175.942,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.913,40	-10.895,73
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18.976,77	-3.045,69
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-85,00	
V	TRANSPORTO		-809,77	-1.763,54
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-65,00	-60,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,45	-303,57
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11.676,53	-12.053,01
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-43.971,93	-31.851,38
XIV	KITOS		-1.284,00	-1.214,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-192,42	-208,46
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		179,04	179,04
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.920,00	1.920,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-1.740,96	-1.740,96
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,64	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-14,02	-29,42
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-14,02	-29,42
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

B/CBS l.e.p. vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))


(parašas)

(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-14 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-112,18	0,00	-112,18	126,81	0,00	128,81
I	Iplaukos		277.681,33	0,00	277.681,33	232.253,35	0,00	232.253,35
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		273.797,89	0,00	273.797,89	228.504,21	0,00	228.504,21
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		18.692,03	0,00	18.692,03	15.291,04	0,00	15.291,04
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		243.793,22	0,00	243.793,22	205.519,05	0,00	205.519,05
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.229,83	0,00	1.229,83	5.391,96	0,00	5.391,96
I.1.4	Iš kitų šaltinių		10.082,81	0,00	10.082,81	2.302,16	0,00	2.302,16
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.920,00	0,00	1.920,00	1.976,29	0,00	1.976,29
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.963,44	0,00	1.963,44	1.772,85	0,00	1.772,85
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-1.920,00	0,00	-1.920,00	-1.976,29	0,00	-1.976,29
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.920,00	0,00	-1.920,00	-1.976,29	0,00	-1.976,29
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-275.873,51	0,00	-275.873,51	-230.148,25	0,00	-230.148,25
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-201.424,56	0,00	-201.424,56	-180.392,04	0,00	-180.392,04
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15.468,77	0,00	-15.468,77	-2.640,51	0,00	-2.640,51
III.3	Komandiruočių		-85,00	0,00	-85,00		0,00	
III.4	Transporto		-570,94	0,00	-570,94	-1.434,30	0,00	-1.434,30
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-65,00	0,00	-65,00	-60,00	0,00	-60,00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-10.484,93	0,00	-10.484,93	-1.405,15	0,00	-1.405,15
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-45.821,13	0,00	-45.821,13	-41.543,72	0,00	-41.543,72
III.11	Sumokėtos patikamos							
III.12	Kitos išmokos		-1.953,18	0,00	-1.953,18	-2.672,53	0,00	-2.672,53

(tesniys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-599,00	0,00	-599,00	-5.582,00	0,00	-5.582,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-599,00	0,00	-599,00	-5.582,00	0,00	-5.582,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		599,00	0,00	599,00	5.582,00	0,00	5.582,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		599,00	0,00	599,00	5.582,00	0,00	5.582,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		500,00	0,00	500,00	5.582,00	0,00	5.582,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		99,00	0,00	99,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalinininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VAIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKŪČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-112,18	0,00	-112,18	128,61	0,00	128,61
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		437,89	437,89	437,89	309,08	309,08	309,08
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		325,71	325,71	325,71	437,89	437,89	437,89

Direktorė

(viešjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

B(CBS) L.e.p. vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Anželika Terleckienė

(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-15 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Tinka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas pertvėris ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						310,65		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams 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 (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas pertvėris ar deficitas		X	X	X		-29,42		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							281,23	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas pertvėris ar deficitas		X	X	X		-14,02		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							267,21	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

BjCBS I.e.p. vedėja
(vyr. valdomasis bihalteris) / teisu brivaloma ošsal teisės aktus)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeino
(vardas ir pavardė)

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 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 – 28. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį-27.

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 2021 metus, t. y. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

13. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų gruodžio 31 duomenis eurais ir centais.

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

APSKAITOS POLITIKA

15. Kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Kultūros centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

16. Kultūros centro 2021 metų finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR

viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

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

18. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

18.1.valstybės funkciją;

18.2.programą;

18.3.priemonę;

18.4.lėšų šaltinį;

18.5.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

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

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

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

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

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

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

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

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

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

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

Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atsargos

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

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

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

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

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

Gautinos sumos

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

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

44. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumos

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

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

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

48. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

48.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;

48.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

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

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

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

Finansiniai įsipareigojimai

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

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

54. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Veiklos nuoma

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

Pajamos

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

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

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

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

Sąnaudos

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

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

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

63. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

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

P03. Nematerialusis turtas

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

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

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

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2021 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2021 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2021 12 31
Kitas nematerialusis turtas	1886,50		1250,83	635,67
Iš viso:	1886,50		1250,83	635,67

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

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

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

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

Turto grupė	Turto vertė įsigijimo savikaina (Eur.) 2021 12 31
Transporto priemonės	17377,20
Baldai	801,67
Kitas ilgalaikis turtas	15394,54
Kompiuterinė įranga	580,00
Scenos meno priemonės	3026,25
Iš viso	37179,66

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas dronas-599,00Eur. (iš savivaldybės biudžeto lėšų-500,00Eur.; iš kitų šaltinių-99,00 Eur.)

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta kito ilgalaikio materialiojo turto: garso kolonėlės 5 vnt.savikaina3994,72 Eur., nusidėvėjimo suma- 3993,27 Eur., likutinė vertė-1,45 Eur.

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2020 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyta turto per ataskaitinį laikotarpį (savikaina)	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020 12 31
Pastatai	990923,60			527210,53	463713,07
Transporto priemonės	17377,20			17376,91	0,29
Baldai ir biuro įranga	2383,47			1896,84	486,63
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	26529,53	599,00	3994,72	20672,43	2461,38
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	9637,72				9637,72
Iš viso:	1046851,52	599,00	3994,72	567156,71	476299,09

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 išpareigojimų 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 – 3,14 Eur.

Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 8307,95 Eur.

Nemokamai gauta atsargų-500,00 Eur.

Sunaudota veikloje – 8773,62 Eur.

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro degalai sumai – 37,47 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

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

Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 42,60 Eur. (AB Lietuvos paštas už prenumeratą)

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 212,11 Eur. (a. m. privalomas draudimas – 13,26 Eur., svetainės talpinimas ir el. paštas, domenas – 36,73 Eur., LKC asoc. nario mokestis-75,00 Eur.; QR kodo talpinimas serveryje-87,12 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 – 160,00 Eur. T.y. (gautinos sumos už turto nuomą – 5047,10 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 4887,10 Eur.)

Sukauptos gautinos sumos -39638,82 Eur. t. y. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 39478,82 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 160,00 Eur.

Kitos gautinos sumos – 1586,35 Eur. t.y. (išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės)- 371,35 Eur., gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1215,00 Eur.(t. y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 3514,81 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 – 221,81 Eur.

- kitos paramos lėšos – 103,90 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 2021m. gruodžio 31d.-477611,73 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 274396,89 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: kitoms išlaidoms kompensuoti – 18692,03 Eur. (tame tarpe: projekto renginių ciklas "Bendra tautų kalba" vykdymui-4000,00 Eur.; projekto „Kuriame miesto istoriją 3“ vykdymui-4900,00 Eur.; projekto „Ant Sarios krantų“ vykdymui-4050,00 Eur.; projekto “Elektro kupolė“ vykdymui -705,00 Eur.; projekto "Tautinių kostiumų įsigijimas" vykdymui-1220,00 Eur.; projekto „Švenčionių krašto tradicijų išsaugojimas“ vykdymui-217,03 Eur.; darbo užmokesčio didinimui-3600,00 Eur.). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 3943,19 Eur.

- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 244293,22 Eur. (tame tarpe: projekto „Ant Sarios krantų“ vykdymui-1735,00 Eur.; projekto „Baltų genčių kostiumai kolektyvui "Lakiūtė““

vykdymui-1222,00 Eur.; projekto „Pakilk nuo sofos“ vykdymui – 2700,00 Eur.; projekto „Bendra tautų kalba“ vykdymui – 1200,00 Eur.; projekto "Tapk lyderiu- įkvėpk kitus“ vykdymui -800,00 Eur.; projekto „Kuriame miesto istoriją 3“ vykdymui-4100,00 Eur.; projekto "“Elektro kupolė“ vykdymui - 3000,00 Eur.;). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 8572,47 Eur.

- Europos sąjungos lėšos: kitoms išlaidoms kompensuoti – 1229,83 Eur. (projekto "Švenčionių krašto tradicijų išsaugojimas" vykdymui-1229,83 Eur.) Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 0,43 Eur.

- kiti šaltiniai: 2 proc.parama-221,81 Eur.; kitos paramos lėšos – 9960,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 17,02 Eur.

Neatlygintinai gauta turto iš kitų šaltinių – 500,00 Eur.

P17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

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

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-7354,29 Eur. iš jų :

- ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 119,18 Eur.
- transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 44,37 Eur.
- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 5666,48 Eur.
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1524,26 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 18145,62 Eur. iš jų:

- darbo užmokestis - 17855,34 Eur.
- socialinio draudimo įmokos – 290,28 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 15558,97 Eur. iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 15336,56 Eur.
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 222,41 Eur.

P18. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 267,21 Eur. iš jų:

- sukauptas perviršis ar deficitas – 267,21 Eur.(debitoriai (spec. programos) – 160,00 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą – 107,21 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 160,00 Eur. tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-160,00) Eur.;).

P21. Pagrindinės veiklos pajamos

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

Pagrindinės veiklos pajamos – 311397,97 Eur. t.y.

- finansavimo pajamos – 311397,97 Eur.
- pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje nebuvo.

Finansavimo pajamas sudaro:

- panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos - 18675,40 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 287,52 Eur.; atsargoms įsigyti – 2943,19 Eur.; kitoms išlaidoms – 15444,69 Eur.

- panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos - 280311,50 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 10652,07 Eur.; atsargoms įsigyti – 8033,00 Eur.; kitoms išlaidoms – 261626,43 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos - 1629,10 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 1629,24 Eur.; kitoms išlaidoms – (-0,14) Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių pajamos - 10781,97 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 86,98 Eur.; atsargoms įsigyti – 1189,99 Eur.; kitoms išlaidoms – 9505,00 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 – 311590,39 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 223806,54 Eur. t.y. darbo užmokesčio sąnaudos – 219365,68 Eur.; Ligos pašalpų sąnaudos – 822,85 Eur.; Socialinio draudimo sąnaudos – 3618,01 Eur.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 10913,40 Eur. t.y. nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos- 314,40 Eur.; ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10599,00 Eur.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 18976,77 Eur. t.y. šildymo sąnaudos – 15736,61 Eur.; elektros energijos sąnaudos – 1992,48 Eur.; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 157,40 Eur.; ryšių paslaugų sąnaudos - 1045,54 Eur.; kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 44,74 Eur.
- Komandiruočių – 85,00 Eur.
- Transporto - 809,77 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo-65,00 Eur.
- Nurašytų sumų-1,45 Eur.
- Sunaudotų atsargų savikaina – 11676,53 Eur.
- Kitų paslaugų – 43971,93 Eur.
- Kitos-1284,00 Eur.

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

25-ojo VSAFAS priede pateikiama 2021m. 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 -0,64 Eur.(delspinigių sąnaudos).

P02. Pinigų srautai

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

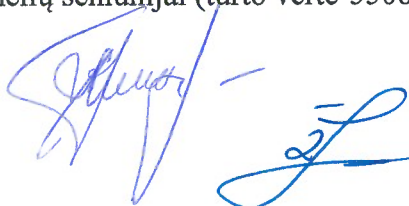
Nebalansinė sąskaita

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorius, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 38655,95 Eur.
- prarastas turtas dėl vagysčių – 107,21 Eur.
- pramoginiai bilietai – 118,50 Eur.
- pagal 2020 11 12 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. 552 gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos 49,58 kv.m. adresu Artojų g.9, Senos Pašaminės kaimas, Pašaminės skyriaus veiklai vykdyti (turto vertė-51048,66 Eur.)
- pagal 2020 03 04 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. J-85 gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos 236,2 kv.m. Kaltanėnų skyriaus veiklai vykdyti (turto vertė-17175,62 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 – 9857,70 Eur.).
- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį perduotos laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, rajono savivaldybei priklausančias ir šiuo metu 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 – 13313,82 Eur.)
- pagal 2021m. vasario 17d. savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. PS-19 perduotos laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, rajono savivaldybei priklausančias ir šiuo metu Švenčionėlių m. kultūros centro patikėjimo teise valdomas 268,93 kv. m. negyvenamąsias patalpas ir 0,4430 ha žemės Švenčionių r. savivaldybės Viešosios bibliotekos Švenčionėlių filialo veiklai vykdyti – (turto likutinė vertė – 35999,53 Eur.).
- per ataskaitinį laikotarpį pagal 2021 01 19 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-35 „Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo šalių sutarimu“, gražintos savivaldybei nuosavybės teise priklausančios 34,90 kv.m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos adresu Šviesos g. 2, Senos Pašaminės kaimas, Švenčionėlių seniūnijai (turto vertė-5508,80 Eur.).

Direktorė

BĮCBS l. e. p. Vedėja



Anželika Terleckienė

Romualda Žeimo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

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 kultūrinės 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., Švenčionėlių sen., Švenčionių r.	Kultūrinė veikla
2.	Pašaminės skyrius	Šviesos g.2, LT-18205, Senos Pašaminės k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r.	Kultūrinė veikla
3.	Sarių skyrius	Malūno g.10, LT-18147, Sarių k. Švenčionių sen., Švenčionių r.	Kultūrinė veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
27	25

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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

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	Zemė		
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		
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupės 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	58.794,99	23.531,73
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	58.794,99	23.531,73
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	58.794,99	23.531,73

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

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

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
PS-10	Pastatai	2015-2025	Nenumatyta
PS-1	Pastatai	2019-2029	Nenumatyta
PS19	Pastatai	2021-2031	Nenumatyta

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -214739826
 DIL: 2022-03-14 17:25:45

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINTO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansiškai atskaitytį struktūrai	Segmentai							Iš viso			
		Bendros valstybės paslaugos	Grynyba	Viešoji tvarka ir viešomenės apsauga	Ekonomika	Apylankos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga		Polis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudų											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-308,090,39	-3,500,00		-311,590,39
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos								-223,806,54			-223,806,54
1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkių								-10,913,40			-10,913,40
1.4	Komandiruočių								-18,976,77			-18,976,77
1.5	Transporto								-85,00			-85,00
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-809,77			-809,77
1.7	Paprašymo remonto ir eksploatavimo								-65,00			-65,00
1.8	Neuvertėjimo ir nusayų ūkių								-1,45	-1,978,24		-1,45
1.9	Sunaudoji ir parduoti atargų savikaina								-9,698,29			-9,698,29
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos								-42,450,17	-1,521,76		-43,971,93
2	Apskaitos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų taisymo juks								-1,284,00			-1,284,00
3	Pagrindinės veiklos pūšigi avatai											
3.1	Išmokos								-272,373,51	-3,500,00		-275,873,51
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-201,424,56			-201,424,56
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių								-15,468,77			-15,468,77
3.1.3	Komandiruočių								-85,00			-85,00
3.1.4	Transporto								-570,94			-570,94
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-65,00			-65,00
3.1.6	Paprašymo remonto ir eksploatavimo								-8,506,69	-1,978,24		-10,484,93
3.1.7	Atargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos politikos								-44,299,37	-1,521,76		-45,821,13
3.1.12	Kitos išmokos								-1,953,18			-1,953,18

Šveiciškas miesto kultūros centras, 190515937, Vindaus g. 1, Šveiciškalio m., Šveiciškų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -214739826
DIL: -2022-03-14 17:25:45

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Iš viso			
		Bendros veikybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir viešoms paslaugoms	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga		Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-227,660.92	-9,466.00		-237,128.92
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-175,942.00			-175,942.00
1.2	Nusidėjęs ir amortizacijos								-10,895.73			-10,895.73
1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkių								-2,927.97	-1,18.32		-3,045.69
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto								-1,763.54			-1,763.54
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-60.00			-60.00
1.7	Paprašyto remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuovėžimo ir nurašyti sumų								-303.57			-303.57
1.9	Sumažinti ir parduoti atsargų savikaina								-7,346.01	-4,507.00		-12,053.01
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-27,006.70	-4,842.68		-31,851.38
1.14	Kitos								-1,214.00			-1,214.00
2	Apatinės politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištyrimo jėga											
3	Pagrindinės veiklos pinigų įrašai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-220,561.93	-9,586.32		-230,148.25
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių								-180,392.04			-180,392.04
3.1.3	Komandiruočių								-2,322.19	-1,18.32		-2,640.51
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-1,434.30			-1,434.30
3.1.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo								-60.00			-60.00
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų								-1,405.15			-1,405.15
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-32,075.72	-9,466.00		-41,543.72
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-2,672.53			-2,672.53

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinčia
 ID: -2147395826
 D/L: 2022-03-14 17:25:45

F3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai	Prestitas	Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					1.886,50				1.886,50
2	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)					1.886,50				1.886,50
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X	-936,43	X	X		-936,43
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-314,40	X	X		-314,40
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	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X			X	-1.250,83	X	X		-1.250,83
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pavirtinina
ID: -21477395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

F3 Nematerialiasis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestitžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Perduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergauginimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo suma kiti polėčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)					635,67				635,67
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					950,07				950,07

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Sveikšvilkių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 2022-03-14 17:25
 D/L: 2022-03-14 17:25

P4 Ipačių materialinis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialinis turtas		Nebaigta statyba	Hinkštiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kilios vertybės	Kitas ilgalaikis materialinis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo svilkaus anskatinio laikotarpio pradžioje			990,923,60				17,377,20		2,363,47		26,529,33		9,637,72	1,046,851,52
2	Išgijimai per anskatinį laikotarpį (2.1+2.2)											599,00			599,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo svilkaus											599,00			599,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo svilkaus											-3,994,72			-3,994,72
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per anskatinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimai														
3.2	Perduoti														
3.3	Nurašyti														
4	Pergauginimai (+/-)											-3,994,72			-3,994,72
5	Išgijimo ar pasigaminimo svilkaus kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaminimo svilkaus anskatinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	X		990,923,60				17,377,20		2,363,47		25,133,81		9,637,72	1,043,455,80
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma anskatinio laikotarpio pradžioje	X		-313,411,29				-17,376,91		-1,658,32	X	-24,363,50	X	X	-538,810,02
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per anskatinį laikotarpį	X		-11,799,24				-238,52			X	-302,20	X	X	-12,339,96
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X	3,993,27	X	X	3,993,27
10.1	Pardavimai	X									X		X	X	
10.2	Perduoti	X									X		X	X	
10.3	Nurašyti	X									X		X	X	
11	Pergauginimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukaupto nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma anskatinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X		-577,210,55				-17,376,91		-1,896,84	X	-20,672,43	X	X	-567,156,71
14	Nuverėjimo suma anskatinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per anskatinį laikotarpį	X									X				
17	Panašinta nuvertėjimo suma per anskatinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimai	X									X				
18.2	Perduoti	X									X				
18.3	Nurašyti	X									X				
19	Pergauginimai (+/-)	X									X				
20	Nuverėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuverėjimo suma anskatinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X									X				
22	Tikrosi vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X		X	X						X	X
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		X		X		X	X						X	X
24	Tikrosios vertės pakeidimo per anskatinį laikotarpį suma (+/-)		X		X		X	X						X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X		X		X	X						X	X
25.1	Pardavimai		X		X		X	X						X	X
25.2	Perduoti		X		X		X	X						X	X

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vlniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Viasos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: -21477394826
 D/L: 2022-03-14 17:25:

P.4 Ilgalaikis materialusis turtas

EIL. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Maldos ir prenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nehaigia statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nuostai		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
26	Pergaivėms (+/-)		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
28	Tikrosi vertės azakalimio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė azakalimio laikotarpio pabaigoje (6-13.21+28)			463.713,07				0,29		486,63		2.461,38		9.637,72	476.299,09
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė azakalimio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			475.512,31				0,29		725,15		2.166,03		9.637,72	488.041,50

X pažymėti azakalioje laukai nepildomi
 * Kito subjekto atskaita turto atsivėgijimo arba nuveėjimo suma iki pildymo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASKETTITAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinių inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarės	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3,14					3,14
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		8.807,95					8.807,95
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		8.807,95					8.807,95
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		500,00					500,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8.773,62					-8.773,62
3.1	Pardavimai							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudoota vertėloje		-8.773,62					-8.773,62
3.4	Kiti nuraišymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertė kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		37,47					37,47
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų subaupo nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Pardavimai							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.2	Sunaudoota vertėloje							
11.3	Kiti nuraišymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		37,47					37,47
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)							
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		3,14					3,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto uždaste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

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	254,71	54,75
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	42,60	29,58
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	212,11	25,17
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	254,71	54,75

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395826

D/L: 2022-03-14 17:23:45

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

EH. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	41.385,17	40.148,09		16.266,59	15.263,05	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	160,00			160,00		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	160,00			160,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	39.638,82	39.638,82		15.263,05	15.263,05	
1.5.1	Iš biudžeto	39.638,82	39.638,82		13.816,05	13.816,05	
1.5.2	Kitos				1.447,00	1.447,00	
1.6	Kitos gautinos sumos	1.586,35	509,27		843,54		
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	41.385,17	40.148,09		16.266,59	15.263,05	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	325,71		437,89	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	325,71		437,89	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	325,71		437,89	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	11.212,74	18.692,03	0,00				-18.892,43
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11.212,74	18.692,03	2.943,19				-3.230,71
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-2.943,19				-15.661,72
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	414.216,88	244.293,22	0,00				-254.445,29
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	414.216,88	244.293,22	8.572,47				-18.724,54
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-8.572,47				-235.720,75
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)	63.538,19	1.229,83	0,00				-2.859,07
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	63.538,19	1.229,83	0,43				-1.629,67
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-0,43				-1.229,40
4	Iš kitų šaltinių	725,79	10.181,81	0,00	500,00			-10.781,97
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	287,90	788,99	788,99	500,00			-1.276,97
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	437,89	10.181,81	-788,99				-9.505,00
5	Iš viso finansavimo sumų	489.693,60	274.396,89	0,00	500,00			-286.978,76

* 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 finansavimui

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395826

D/L: 2022-03-14 17:25:45

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					11.012,34
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					10.925,22
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					87,12
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					404.064,81
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					404.064,81
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
3	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					61.908,95
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					61.908,95
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	iš kitų šaltinių					625,63
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					299,92
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					325,71
5	iš viso finansavimo sumų					477.611,73

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		11.212,74	11.212,74		11.012,34	11.012,34
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		414.216,88	414.216,88		404.064,81	404.064,81
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)		63.538,19	63.538,19		61.908,95	61.908,95
4	Iš kitų šaltinių		725,79	725,79		625,63	625,63
5	Iš viso		489.693,60	489.693,60		477.611,73	477.611,73

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
-2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalys					Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	2		Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turtu panauda**	7	
1			3	4	5	6	7	8	9.060,00
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			9.060,00					
	Viešojo sektoriaus subjektai								
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			9.060,00					9.060,00
1.2.1.	MB "Euraika"		303385426	100,00	✓				100,00
1.2.2.	UAB "Dauniškio prekyba"		302596534	100,00	✓				100,00
1.2.3.	UAB "Piklėninkas"		155582622	200,00	✓				200,00
1.2.4.	UAB "RTS BALTIK"		302680644	200,00	✓				200,00
1.2.5.	UAB "Švenčionių sveikatos centras"		302595119	200,00	✓				200,00
1.2.6.	V.Svalkaus IĮ		304067960	50,00	✓				50,00
1.2.7.	UAB "Pas Drevnickius"		178680043	50,00	✓				50,00
1.2.8.	UAB "Žeimenos miškai"		178852685	300,00	✓				300,00
1.2.9.	UAB "Brolimo"		302587777	200,00	✓				200,00
1.2.10.	G.Rudėnienės IĮ		178852728	100,00	✓				100,00
1.2.11.	UAB "Intersurgical"		111502432	1.000,00	✓				1.000,00
1.2.12.	UAB "Mėrasas Auto"		302505709	200,00	✓				200,00
1.2.13.	UAB "Gabmedis"		178847695	150,00	✓				150,00
1.2.14.	UAB "Alviva"		186117429	500,00	✓				500,00
1.2.15.	UAB "Telemart"		305480104	200,00	✓				200,00
1.2.16.	UAB "Gimreda"		302421353	150,00	✓				150,00
1.2.17.	UAB "Velga Vilnius"		111719197	50,00	✓				50,00
1.2.18.	UAB "Žaisla"		178708763	150,00	✓				150,00
1.2.19.	MAXIMA LT, UAB		123033512	2.500,00	✓				2.500,00
1.2.20.	UAB "SK Design"		300104258	1.200,00	✓				1.200,00
1.2.21.	UAB "Rimuve"		110605874	160,00	✓				160,00
1.2.22.	UAB "Maltosa"		125829141	1.000,00	✓				1.000,00
1.2.23.	UAB "EGSIS"		178740444	100,00	✓				100,00
1.2.24.	IĮ Gintaro sodyla		302329378	150,00	✓				150,00
1.2.25.	UAB "Reginos šeimos gydytojo centras"		278850710	50,00	✓				50,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys								
3	Fiziniai asmenys*		X	900,00					900,00
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį		X	221,81	X	X	X		221,81
5	Anonimiškai		X						
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto								
7	Iš viso		X	10.181,81					10.181,81

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinii asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147395826
 D/L: 2022-03-14 17:25:45

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Gautos paramos teikėjas			Gautos paramos dalys			Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
			Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8		

* - kitas įgaliaukis materialiais turtais, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta mokesčių turto nuosavybės suma;
 ** - tikrinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
 *** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų atskleidžiamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

P12 Paramos panaudojimas **INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ**

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	437,89	10.181,81		-10.293,99				325,71
2	Turtu, išskyrus pinigų								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	437,89	10.181,81		-10.293,99				325,71

* Šio stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytą lėšų sumą.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

Finansinė nuoma

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

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

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		

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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 grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	110.578,61	116.087,41
2.1	Žemė	4.720,00	4.720,00
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	105.858,61	111.367,41
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	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	110.578,61	116.087,41

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
552	Ilgalaikės sutartys	2020-2030	Nenumatyta
J-85	Ilgalaikės sutartys	2020-2025	Nenumatyta
L-10	Ilgalaikės sutartys	2021-2025	Nenumatyta

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

P17 Trumpalaikės mokėtinios 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 asocijuojamiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuojamiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	18.145,62	6.185,40		156,80	66,54	
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	7.354,29	14,20		2.930,81	7,34	
4	Suakauptos mokėtinios sumos	15.558,97			12.691,50		
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	15.558,97			12.691,50		
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	41.058,88	6.199,60		15.779,11	73,88	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		12,85
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**		12,85
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12,85

* 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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	1.920,00	1.920,00
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	1.920,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-1.740,96	-1.740,96
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
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		
4	Kitos veiklos rezultatas	179,04	179,04

* 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, 19051.6937, Vilniaus g. 1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147395888
D/L: 2022-03-14 17:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO ŠAUNDAUS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos			Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos			Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos			
		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos		Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politika ir valstybės pareigūnai												
2	Telėtikslai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	eišantiys vedovaujiamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Karijai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	23	-213,093,88	-6,322,63			-3,690,32	24	-163,283,69	-5,655,89			-4,719,47
5.1	eišantiys vedovaujiamas pareigas	1,0	-15,111,88	-3,148,50			-15,78						
5.2	kiti darbuotojai	22,0	-197,982,00	-3,174,13			-3,674,54	24,0	-163,283,69	-5,655,89			-4,719,47
6	KiŃ	4,0	-699,71					1,0	-2,282,95				
7	Iš viso:	27	-213,793,59	-6,322,63			-3,690,32	25	-165,566,64	-5,655,89			-4,719,47
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-3,486,61	-90,37			-41,03	X	-2,748,78	-80,84			-46,61

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.284,00	-1.214,00
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-1.284,00	-1.214,00

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

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	-0,64	0,00
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,64	0,00
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,64	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395826
D/L: 2022-03-14 17:25:45

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	15.779,11	41.058,88
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	15.779,11	41.058,88

kontrolės rezultatas:

Įsena kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leidžiamas nuokrypis
▲ ELI-512	Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė pagal turto grupes pateikta nederinamos informacijos eliminavimo formoje, pagal visus VSS turi sutapti su aiškinamojo rašto lentelėje pateikta suma. Išimtis turtas, gautasis ne VSS	LEV3	Rankinė kontrolė	{AC = KT111061 ; #PA} = {AC = KT111061 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT111062 ; #PA} = {AC = KT111062 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT111064 ; #PA} = {AC = KT111064 ; PA sum RU-G-REAL} AND {AC = KT1110633 ; #PA} = {AC = KT1110633 ; PA sum RU-G-REAL}	{AN= IMT.01; FL= F99}	N/A = N/A AND 4720 = N/A AND N/A = N/A AND N/A = N/A	N/A = N/A AND 4720 = N/A AND N/A = N/A AND N/A = N/A		0,99
▲ 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 58794.989999999998 = 45550.169999999998 AND N/A = N/A AND N/A = N/A	N/A = N/A AND 58794.989999999998 = 45550.169999999998 AND N/A = N/A AND N/A = N/A		0,99

1. Šveicarijos miesto KC turtas perduotas pagal panaudos sutartis ne VSS.

Steinaičio Šv. apylinkės, Geležio ir Povilo gatvėms pagal 2019 01 03 sav. turto panaudos sutartis Nr. PS-1 (turto suma - 13244,82 Eur.)

2. Gauta iš Nacionalinės šeimės tarnybos 4430 kv. m. šeimos sklypas pagal 2018 01 02 įsakymą Nr. KC3-1 (sklypo vertė - 4720,00 Eur.)

BI centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterė
Edita Šalmanovici

