

Švenčionėlių miesto kultūros centras

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. 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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-13 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		465.363,43	476.934,76
I	Nematerialusis turtas	P03	382,37	635,67
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		382,37	635,67
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	464.981,06	476.299,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		451.913,83	463.713,07
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.429,22	2.948,01
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9.637,72	9.637,72
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekčiai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		51.625,24	42.003,06
I	Atsargos	P08	16,05	37,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16,05	37,47
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	352,00	254,71
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	50.380,28	41.385,17
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	P10	160,00	160,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46.509,96	39.638,82
III.6	Kitos gautinos sumos		3.710,32	1.586,35
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	876,91	325,71
	IŠ VISO TURTO:		516.988,67	518.937,82

(tęsiasi kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

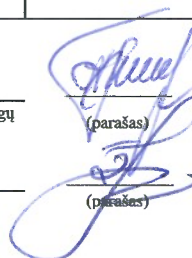
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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	466.504,48	477.611,73
I	Iš valstybės biudžeto		10.637,70	11.012,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		394.500,00	404.064,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		60.279,71	61.908,95
IV	Iš kitų šaltinių		1.087,07	625,63
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		50.216,98	41.058,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50.216,98	41.058,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	7.387,06	7.354,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20.776,30	18.145,62
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	22.053,62	15.558,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	267,21	267,21
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	267,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	-14,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		267,21	281,23
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		516.988,67	518.937,82

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

BĮCBS l.e.p. vedėja
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

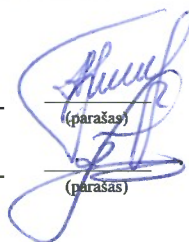
2023-03-15 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		368.963,22	311.397,97
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		368.963,22	311.397,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		29.019,64	18.675,40
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		332.987,37	280.311,50
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.629,24	1.629,10
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.326,97	10.781,97
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-369.140,50	-311.590,39
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-265.781,15	-223.806,54
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.830,37	-10.913,40
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.386,88	-18.976,77
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.052,89	-85,00
V	TRANSPORTO		-414,54	-809,77
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-540,00	-65,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1,45
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-13.456,14	-11.676,53
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-50.948,53	-43.971,93
XIV	KITOS		-730,00	-1.284,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-177,28	-192,42
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		179,04	179,04
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	3.487,29	1.920,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.567,29	
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-1.740,96	-1.740,96
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-1,76	-0,64
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	-14,02
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		0,00	-14,02
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

BĮCBS l.e.p. vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vainiaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionėlių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147380845
 D/L: 2023-03-12 17:20:37

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2023-03-13 Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir riktumas: eurai			
			Teisioginiai pinigų srautai	Neteisioginiai pinigų srautai	Iš viso	Teisioginiai pinigų srautai	Neteisioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		551,20	0,00	551,20	-112,18	0,00	-112,18
I	Iplaukos		357.209,16	0,00	357.209,16	277.681,33	0,00	277.681,33
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		349.984,83	0,00	349.984,83	273.797,89	0,00	273.797,89
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		28.645,00	0,00	28.645,00	18.692,03	0,00	18.692,03
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		315.551,42	0,00	315.551,42	245.795,22	0,00	245.795,22
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					1.229,83	0,00	1.229,83
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.788,41	0,00	5.788,41	10.082,81	0,00	10.082,81
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.920,00	0,00	1.920,00	1.963,44	0,00	1.963,44
I.6	Gautos palūkanos		3.384,33	0,00	3.384,33			
I.7	Kitos įplaukos		-2.070,30	0,00	-2.070,30	-1.920,00	0,00	-1.920,00
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.070,30	0,00	-2.070,30	-1.920,00	0,00	-1.920,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-354.587,66	0,00	-354.587,66	-275.873,51	0,00	-275.873,51
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-254.621,80	0,00	-254.621,80	-201.424,56	0,00	-201.424,56
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-27.901,01	0,00	-27.901,01	-15.468,77	0,00	-15.468,77
III.3	Komandiruočių		-1.032,89	0,00	-1.032,89	-85,00	0,00	-85,00
III.4	Transporto		-442,57	0,00	-442,57	-570,94	0,00	-570,94
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-540,00	0,00	-540,00	-65,00	0,00	-65,00
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-48,40	0,00	-48,40			
III.7	Asarų įsigijimo		-6.501,46	0,00	-6.501,46	-10.484,93	0,00	-10.484,93
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-60.347,67	0,00	-60.347,67	-45.821,13	0,00	-45.821,13
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3.131,86	0,00	-3.131,86	-1.953,18	0,00	-1.953,18

(eiginys kitame puslapyje)

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., Švenčionėlių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansini) ir biologinio turto įsigijimas		-1.000,00	0,00	-1.000,00	-599,00	0,00	-599,00
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansini) ir biologinio turto perleidimas		-1.000,00	0,00	-1.000,00	-599,00	0,00	-599,00
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		1.000,00	0,00	1.000,00	599,00	0,00	599,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
III	Gauti paskolų grąžinimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.000,00	0,00	1.000,00	599,00	0,00	599,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		551,20	0,00	551,20	-112,18	0,00	-112,18
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		325,71		325,71	437,89		437,89
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		876,91		876,91	325,71		325,71

Directorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BICBS I.e.p. vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
 ID: -2147380845
 D/L: 2023-03-12 17:20:37

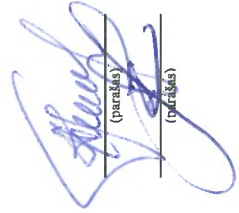
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-03-15 Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas pervieša ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpėjusio laikotarpio paskutinę dieną						281,23		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			281,23	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas pervieša ar deficitas		X	X	X		-14,02	-14,02	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						267,21	267,21	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui 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 pervieša ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						267,21	267,21	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
 (teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

BICBS I.e.p. vedėja
 (vyr. valdymo buhalteris (bhalteris), jeigu orivaloma useal teises aktus)



Anželika Terleckienė
 (vardas ir pavardė)

Romualda Želimo
 (vardas ir pavardė)

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 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 – 25. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį-26.

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

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

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

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

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

12. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2022 metus, t. y. nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

13. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų gruodžio 31 duomenis eurai ir centais.

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

APSKAITOS POLITIKA

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

16. Kultūros centro 2022 metų finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR

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

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

18. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

18.1. valstybės funkciją;

18.2. programą;

18.3. priemonę;

18.4. lėšų šaltinį;

18.5. biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

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

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

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

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

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

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

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

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

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

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

Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atsargos

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

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

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

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

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

Gautinos sumos

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

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

44. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumos

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

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

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

48. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

48.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;

48.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

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

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

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

Finansiniai įsipareigojimai

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

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

54. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Veiklos nuoma

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

Pajamos

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

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

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

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

Sąnaudos

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

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

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

63. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Sandoriai užsienio valiuta

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

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

Turto nuvertėjimas

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

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

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

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

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

Informacijos pagal segmentus pateikimas

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

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

Apskaitos politikos keitimas

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

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

Apskaitinių įverčių keitimas

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

Apskaitos klaidų taisymas

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

PASTABOS

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

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

Turto grupė	Turto vertė įsigijimo savikaina (Eur.) 2022 12 31
Kitas nematerialusis ilgalaikis turtas	1 100,00
Iš viso	1 100,00

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2022 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2022 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2022 12 31
Kitas nematerialusis turtas	1886,50		1504,13	382,37
Iš viso:	1886,50		1504,13	382,37

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.) 2022 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 iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigytas šildymo siurblys-1000,00Eur.

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2022 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyta turto per ataskaitinį laikotarpį (savikaina)	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2022 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2022 12 31
Pastatai	990923,60			539009,77	451913,83
Transporto priemonės	17377,20			17376,91	0,29
Baldai ir biuro įranga	2383,47			2096,80	286,67
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	23133,81	1000,00		20991,26	3142,55
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	9637,72				9637,72
Iš viso:	1043455,80	1000,00	0,00	579474,74	464981,06

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 – 37,47 Eur.

Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 10340,58 Eur.

Sunaudota veikloje – 10362,00 Eur.

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro degalai sumai – 16,05 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

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

Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 352,00 Eur. (svetainės talpinimas ir el. paštas, domenas, SEO įrankis (planas Pro, smkc.lt) – 212,00 Eur., LKC asoc. nario mokestis-75,00 Eur.; prenumerata-65,00 Eur.).

P10. Per vienerius metus gautinos sumos

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

Gautinos sumos už turto nuomą – tai gautinos sumos iš nuomininkų už patalpų nuomą – 160,00 Eur. T.y. (gautinos sumos už turto nuomą – 5047,10 Eur. Šios sumos nuvertėjimas – 4887,10 Eur.)

Sukauptos gautinos sumos – 46509,96 Eur. t. y. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 46349,96 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių – 160,00 Eur.

Kitos gautinos sumos – 3710,32 Eur. t.y. (išieškotinos sumos už padarytą žalą – 2032,00 Eur., gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1678,32 Eur.(t. y. gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 3978,13 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:

- paramos lėšos – 876,91 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 2022m. gruodžio 31d.-466504,48 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 350984,83 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: kitoms išlaidoms kompensuoti – 28645,00 Eur. (tame tarpe: projektų vykdymui-27245,00 Eur.; vadovaujančių darbuotojų DU didinimui – 1400,00 Eur.). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 2386,66 Eur.

- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 316551,42 Eur. (tame tarpe: projektų vykdymui-11676,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 11608,46 Eur.

- kiti šaltiniai: 2 proc.parama-518,41 Eur.; kitos paramos lėšos – 5270,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 931,52 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-7387,06 Eur. iš jų :

- ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 119,18 Eur.
- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 7267,88 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 20776,30 Eur. iš jų:

- darbo užmokestis - 20278,71 Eur.
- socialinio draudimo įmokos – 497,59 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 22053,62 Eur. iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 20341,68 Eur.
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 294,95 Eur.
- kitos sukauptos mokėtinos sumos – 1416,99 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 nuompinigius – 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 – 368963,22 Eur. t.y.

- finansavimo pajamos – 368963,22 Eur.
- pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje nebuvo.

Finansavimo pajamas sudaro:

- panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos - 29019,64 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 287,52 Eur.; atsargoms įsigyti – 2386,66 Eur.; kitoms išlaidoms – 26345,46 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos - 332987,37 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 10564,81 Eur.; atsargoms įsigyti – 10509,51 Eur.; kitoms išlaidoms – 311913,05 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš ES pajamos - 1629,24 Eur. iš jų: : ilgalaikiam turtui įsigyti – 1629,24 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių pajamos - 5326,97 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 89,76 Eur.; atsargoms įsigyti – 600,06 Eur.; kitoms išlaidoms – 4637,15 Eur.

Kitos veiklos pajamos tai pajamos už patalpų nuomą – 1920,00 Eur.

Kitos veiklos pajamos tai apskaičiuotos kitos pajamos – 1567,29 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 – 369140,50 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 265781,15 Eur. t.y. darbo užmokesčio sąnaudos – 259957,86 Eur.; Ligos pašalpų sąnaudos – 530,32 Eur.; Socialinio draudimo sąnaudos – 5292,97 Eur.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 10830,37 Eur. t.y. nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos- 253,30 Eur.; ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 10577,07 Eur.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 25386,88 Eur. t.y. šildymo sąnaudos – 18355,81 Eur.; elektros energijos sąnaudos – 5184,24 Eur.; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 228,66 Eur.; ryšių paslaugų sąnaudos - 1561,63 Eur.; kitų komunalinių paslaugų sąnaudos - 56,54 Eur.
- Komandiruočių – 1052,89 Eur.
- Transporto - 414,54 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo-540,00 Eur.
- Sunaudotų atsargų savikaina – 13456,14 Eur.
- Kitų paslaugų – 50948,53 Eur.
- Kitos-730,00 Eur.

Kitos veiklos sąnaudas sudaro – 1740,96 Eur. (Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos); 1567,29 Eur. (pervestinos kitos pajamos).

25-ojo VSAFAS priede pateikiama 2022m. 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 -1,76 Eur.(delspinigių sąnaudos).

P02. Pinigų srautai

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

Nebalansinė sąskaita

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 43614,01 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 naudotis 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 naudotis 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 – 9806,63 Eur.).

-per ataskaitinį laikotarpį pagal 2022 02 28 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-125 „Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo šalių sutarimu“, grąžintos savivaldybei nuosavybės teise priklausančios 79,0 kv.m. bendrojo ploto negyvenamosios patalpos adresu Malūno g. 10, Sarių kaimas (turto vertė(-9806,63 Eur.)).

- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį perduotos laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, rajono savivaldybei priklausančias ir šiuo metų Švenčionėlių m. kultūros centro patikėjimo teise valdomas 106,7 kv.m. negyvenamąsias patalpas Strūnaičio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos Sarių koplyčios naudojimui – (turto likutinė vertė – 13060,82 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 – 34975,57 Eur.).

Direktorė

BĮCBS l. e. p. Vedėja



Anželika Terleckienė

Romualda Žeimo

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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

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	Mažūno g.10, LT-18147, Sarių k. Švenčionių sen., Švenčionių r.	Kultūrinė veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
26	27

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

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

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147380845
D/L: 2023-05-12 17:20:37

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EIL. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-357,464,50	-2,524,00	-9,152,00	-369,140,50
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-265,781,15			-265,781,15
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos								-10,830,37			-10,830,37
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-25,386,88	-98,60		-25,386,88
1.5	Komandiruočių								-1,052,89			-1,052,89
1.6	Transporto								-414,54			-414,54
1.7	Kvilitacijos kelimo								-540,00			-540,00
1.8	Paprasotų remonto ir eksploatavimo											
1.9	Nuvertėjimo ir pardavimų ataskaitų sąvokina											
1.10	Sunaudojimo ir pardavimų ataskaitų sąvokina											
1.11	Socialinių išmokų								-9,741,46	-1,438,68	-2,276,00	-13,456,14
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų								-43,085,81	-986,72	-6,876,00	-50,948,53
1.15	Kitas								-730,00			-730,00
2	Apšvietimo politikos kaitimo ir esminių spakabon klaidų išdaryno įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-343,062,11	-2,371,75	-9,153,80	-354,587,66
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-254,631,80			-254,631,80
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-27,901,01			-27,901,01
3.1.3	Komandiruočių								-1,052,89			-1,052,89
3.1.4	Transporto								-442,57			-442,57
3.1.5	Kvilitacijos kelimo								-540,00			-540,00
3.1.6	Paprasotų remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-48,40			-48,40
3.1.8	Socialinių išmokų								-6,501,46			-6,501,46
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos								-48,822,12	-2,371,75	-9,153,80	-60,347,67
3.1.12	Kitos išmokos								-3,131,86			-3,131,86

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147380845
D/L: 2023-03-12 17:26:37

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Bil viso			
		Bendros valstybės pajamos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinė ūkis	Sveikatos apsauga		Pobūvis, kultūra ir religija	Sveikatos ir Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-308.090,39	-3.500,00		-311.590,39
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-223.806,54			-223.806,54
1.3	Nuostolėms ir amortizacijai								-10.913,40			-10.913,40
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-18.976,77			-18.976,77
1.5	Komandiruočių								-85,00			-85,00
1.6	Transporto								-809,77			-809,77
1.7	Kvalifikacijos kėlimo								-65,00			-65,00
1.8	Papildomojo remonto ir eksploatavimo								-1,45			-1,45
1.9	Nuostolėms ir maršrūtų sumai								-9.898,29	-1.978,24		-11.876,53
1.10	Sonduočių ir perdangių saugai sveikata											
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kiti paslaugai								-42.450,17	-1.521,76		-43.971,93
2	Kita								-1.284,00			-1.284,00
3	Apkaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išlyginimo įaka											
3.1	Pagrindinės veiklos pinigų sraunai											
3.1.1	Birokas								-272.373,51	-3.500,00		-275.873,51
3.1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-201.424,56			-201.424,56
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-15.468,77			-15.468,77
3.1.4	Komandiruočių								-85,00			-85,00
3.1.5	Transporto								-570,94			-570,94
3.1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-65,00			-65,00
3.1.7	Papildomojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.8	Asagai įsigijimo											
3.1.9	Socialinių išmokų											
3.1.10	Nuomos											
3.1.11	Kiti paslaugų įsigijimo								-8.566,69	-1.978,24		-10.484,93
3.1.12	Sumokėtos palūkanos											
	Kitos išmokos								-44.299,37	-1.521,76		-45.821,13
									-1.953,18			-1.953,18

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinua
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizias	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
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	pirko nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.2	neatlyginamai gavo nematerialiojo turto įsigijimo savikaina										
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3	parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	parduoto										
3.2	perduoto										
3.3	nurašyto										
4	pergrupavimai (+/-)										
5	Kiti pokyčiai										
6	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)					1.886,50				1.886,50	
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina					1.100,00				1.100,00	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X	-1.250,83		X		-1.250,83	
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X			X			
9	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-253,30		X		-253,30	
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X			X			
10.1	parduoto	X			X			X			
10.2	perduoto	X			X			X			
10.3	nurašyto	X			X			X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X			
12	Kiti pokyčiai	X			X			X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X			X	-1.504,13		X		-1.504,13	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma										
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizias	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurabijo								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)					382,37			382,37
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					635,67			635,67
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamajame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 13 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 sulpelis „Prestizias“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Eil. Nr.	Stralpeniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir finansiniai apmokėjimai	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	990.923,60				17.377,20	25.517,28	9.637,72	1.043.455,80
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						1.000,00		1.000,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						1.000,00		1.000,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	990.923,60				17.377,20	26.517,28	9.637,72	1.044.455,80
6.1	Į jo: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina					17.377,20	19.802,46		37.179,66
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-527.210,53				-17.376,91	-22.569,27	X	-567.156,71
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-11.799,24					-518,79	X	-12.318,03
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-539.009,77				-17.376,91	-23.088,06	X	-579.474,74
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	451.913,83				0,29	3.429,22	9.637,72	464.981,06
22.1	Į jo: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	463.713,07				0,29	2.948,01	9.637,72	476.299,09
23.1	Į jo: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P4-1 Igaliaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Stralpaniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas igalialikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikinei ne naudojamam viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bei yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	[įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje]							
2	[įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)]							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	[įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)]							
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)							
26.1	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2	vidutinė rinkos vertė							
26.3	vertė, nustatyta remiančiais įsigijimo savikaina							
26.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)							
27.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nenustatytas, likutinė vertė							
27.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4	žemės ir pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)							

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikraja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nuvirstė likutinė vertė							
28.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laikai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20-24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsitūnimo savikainos.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
3.3	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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	48.036,39	58.794,99
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		58.794,99
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	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
3.3	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	48.036,39	58.794,99

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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-1	Pastatai	2019-2029	Nenumatyta
PS-19	Pastatai	2021-2031	Nenumatyta

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515937, Vilniaus g. 1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147380645
 D/L: 2023-03-12 17:20:37

F8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ^a	Strategiškai ir neliečiamos atsargos	Mokėjimo, žaliavos ir kitos inventūros	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, sėjos paruoštos		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, sėjos paruoštos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37,47					37,47
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		10.340,58					10.340,58
2.1	Įsigyta turto įsigijimo svikaina		10.340,58					10.340,58
2.2	Nemokamai gauti atsargų įsigijimo svikaina							
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-10.362,00					-10.362,00
3.1	Pardavimai							
3.2	Perėjimas (paskirstymas)							
3.3	Sunaudojta veikloje		-10.362,00					-10.362,00
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		16,05					16,05
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sumažėjimo suma (8.1 per ataskaitinį laikotarpį)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį padidėję, perėjusių (paskirstytų), sumažėję ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Pardavimai							
11.2	Perėjimas (paskirstymas)							
11.3	Sunaudojta veikloje							
11.4	Kiti nurašymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12+13)							
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		16,05					16,05
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		37,47					37,47

* Reikšmingos sumos turi būti deimizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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	352,00	254,71
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		42,60
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	352,00	212,11
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	352,00	254,71

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš 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)	50.380,28	47.159,66		41.385,17	40.148,09	
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, turta, 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 turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiguotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	46.509,96	46.509,96		39.638,82	39.638,82	
1.5.1	Iš biudžeto	46.509,96	46.509,96		39.638,82	39.638,82	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	3.710,32	649,70		1.586,35	509,27	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	50.380,28	47.159,66		41.385,17	40.148,09	

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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)	876,91		325,71	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	876,91		325,71	
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)	876,91		325,71	
5	Iš jų išteklių fondų tėšos				

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P.12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	11.012,34	28.645,00	0,00				-29.019,64	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	10.925,22		2.386,66				-2.674,18	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	87,12	28.645,00	-2.386,66				-26.345,46	
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	404.064,81	316.551,42	0,00				-326.116,23	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	404.064,81		11.608,46				-21.173,27	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		316.551,42	-11.608,46				-304.942,96	
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						-1.629,24	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	61.908,95						-1.629,24	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	iš kitų šaltinių	625,63	5.788,41	0,00				-5.326,97	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	299,92		931,52				-689,82	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	325,71	5.788,41	-931,52				-4.637,15	
5	iš viso finansavimo sumų	477.611,73	350.984,83	0,00				-362.092,08	

* 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 finansavim

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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)					10.637,70
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					10.637,70
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					394.500,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					394.500,00
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)					60.279,71
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					60.279,71
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	iš kitų šaltinių					1.087,07
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					541,62
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					545,45
5	iš viso finansavimo sumų					466.504,48

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147380845

D/L: 2023-03-12 17:20:37

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)		11.012,34	11.012,34		10.637,70	10.637,70
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		404.064,81	404.064,81		394.500,00	394.500,00
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	61.908,95		60.279,71	60.279,71
4	Iš kitų šaltinių		625,63	625,63		1.087,07	1.087,07
5	Iš viso		477.611,73	477.611,73		466.504,48	466.504,48

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalykas					Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteiktaio paramą, pavadinimas	Višiojo sektoriaus subjektas		Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys Višiojo sektoriaus subjektai			4 770,00			4 770,00		
1.2	Ne višiojo sektoriaus subjektai			4 770,00			4 770,00		
1.2.1	UAB RTS BAL TIC	302680644		300,00			300,00		
1.2.2	UAB Pjūdininkas	155582622		100,00			100,00		
1.2.3	UAB ALVIVA	178852685		250,00			250,00		
1.2.4	UAB ALVIVA	186117429		400,00			400,00		
1.2.5	UAB "Merlinas"	178717050		200,00			200,00		
1.2.6	UAB "Velga Vilnius"	111719197		250,00			250,00		
1.2.7	UAB "Žeista"	178708765		100,00			100,00		
1.2.8	G. Rudėnienės IĮ	178852728		250,00			250,00		
1.2.9	V. Švalkaus IĮ	304067960		100,00			100,00		
1.2.10	UAB "Pas Drevnickius"	178680043		100,00			100,00		
1.2.11	UAB "Rimuva"	110603874		120,00			120,00		
1.2.12	UAB "SK Design"	300104258		950,00			950,00		
1.2.13	UAB "Gimreda"	302421353		100,00			100,00		
1.2.14	UAB "Maltosa"	125829141		500,00			500,00		
1.2.15	UAB "Dauniškio prekyba"	302596534		150,00			150,00		
1.2.16	Okaininkas I.Baldžiūnas	36209010291		400,00			400,00		
1.2.17	UAB "Gabmedis"	178847695		150,00			150,00		
1.2.18	IĮ Vetrasa	303420507		100,00			100,00		
1.2.19	V. Gaičžio IĮ, Vytoraus	178654792		100,00			100,00		
1.2.20	UAB "Švenčionių sveikatos centras"	302595119		150,00			150,00		
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys								
3	Fiziniai asmenys*		X	500,00			500,00		
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį Anonimiškai		X	518,41		X	518,41		
5			X						
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto								
7	Iš viso		X	5 788,41			5 788,41		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinų asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

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

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

vertė; in natura nuosavybės objektams

- ūkinis inventoris, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stipulio sąlyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo višiojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stipulio sąlyse nurodytų lėšų suma.

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515937, Viltaus g. 1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

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

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P12 Paramos panaudojimas **INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

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	Pinigais	325,71	5.788,41	5	6	7	8	9	10
2	Turtu, išskyrus pinigus		-5.237,21						876,91
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	325,71	5.788,41		-5.237,21				876,91

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

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P13 Finansiniai įsipareigojimai
ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prislėmti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūšanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai										
1.1	Išleistos obligacijos										
1.2	Išleisti išdo vekseliai										
1.3	Gautos paskolos										
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
1.5	Kiti įsipareigojimai										
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis										
2.1	Išleistos obligacijos										
2.2	Išleisti išdo vekseliai										
2.3	Gautos paskolos										
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai										
2.5	Kiti įsipareigojimai										
3	Kiti įsipareigojimai										
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai										
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis										
4	Iš viso										

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasiskelbtą per ataskaitinį laikotarpį.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
DL: 2023-03-12 17:20:37

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, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
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		

Ateiityje 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		

Velklos 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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžieji 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, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	110.578,61	110.578,61
2.1	Žemė	4.720,00	4.720,00
2.2	Pastatai	105.858,61	105.858,61
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
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	110.578,61

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147380845

D/L: 2023-03-12 17:20:37

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	20.776,30	9.146,57		18.145,62	6.185,40	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	7.387,06	41,64		7.354,29	14,20	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	22.053,62	1.416,99		15.558,97		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	20.636,63			15.558,97		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	1.416,99	1.416,99				
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	50.216,98	10.605,20		41.058,88	6.199,60	

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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		
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**		
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		

* 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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	3.487,29	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	1.567,29	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-1.567,29	
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.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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	-730,00	-1.284,00
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	-730,00	-1.284,00

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršintą
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos		Darbo užmokesčio sąnaudos		Vidutinis darbuotojų skaičius	Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos		Darbo užmokesčio sąnaudos		Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
		Pareigūnų atlygis	Priedai, priemonės, premijos	Pareigūnų atlygis	Priedai, priemonės, premijos			Pareigūnų atlygis	Priedai, priemonės, premijos	Pareigūnų atlygis	Priedai, priemonės, premijos		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Tėvisėjal												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamąs pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Karaliai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	20	-253.134,80										
5.1	einantys vadovaujamąs pareigas	1.0	-33.822,40										
5.2	kiti darbuotojai	19.0	-219.312,40										
6	Kiti	6.0	-1.049,15										
7	IS viso:	26	-254.183,95	-290,65		-11.306,55		-699,71					
8	IS Iq socialinio draudimo sąnaudos	X	-5.127,22	-4,15		-161,60	X	-3.486,61	-90,37			-41,03	

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147380845

D/L: 2023-03-12 17:20:37

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	-1,76	-0,64
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1,76	-0,64
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1,76	-0,64

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380845
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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	41.058,88	50.216,98
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	41.058,88	50.216,98

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2022.12 - 190515937}

Kontrolės rezultatas:

Būsenos kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leidimas nuokrypis
▲	Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė pagal turto grupes, pateikta nederinamos informacijos eliminavimo formoje, pagal visus VSS turi sutapti su atskiramojo rašto lentelėje pateikta suma. Išimtis: turtas, gautas iš ne VSS	LEV3	Pankinė kontrolė	{AC = KT111061; #PA} = {AC = KT111061; PA sum RJG-REAL} AND {AC = KT111062; #PA} = {AC = KT111062; PA sum RJG-REAL} AND {AC = KT111064; #PA} = {AC = KT111064; PA sum RJG-REAL} AND {AC = KT1110633; #PA} = {AC = KT1110633; PA sum RJG-REAL}	{ANF IMT: 01.02; FL = F99}	NA = NA AND 4720 = NA AND NA = NA AND NA = NA	NA = NA AND 4720 = NA AND NA = NA AND NA = NA		0,99
▲	Pagal panaudos sutartis peruboto turto vertė pagal turto grupes, pateikta nederinamos informacijos eliminavimo formoje, pagal visus VSS turi sutapti su atskiramojo rašto lentelėje pateikta suma. Išimtis: turtas, perubotas ne VSS	LEV3	Pankinė kontrolė	{AC = KT107061; #PA} = {AC = KT107061; PA sum RJG-REAL} AND {AC = KT107062; #PA} = {AC = KT107062; PA sum RJG-REAL} AND {AC = KT107064; #PA} = {AC = KT107064; PA sum RJG-REAL} AND {AC = KT1070633; #PA} = {AC = KT1070633; PA sum RJG-REAL}	{ANF IMT: 02; FL = F99}	NA = NA AND 48036.389999999999 = 34975.57 AND NA = NA AND NA = NA	NA = NA AND 48036.389999999999 = 34975.57 AND NA = NA AND NA = NA		0,99

- 1.) Invenčionėlių miesto KC turto pardavimas pagal panaudos sutartį ne MS! Strūnaičio šr. apšvietimo gėto is Ponto para- (pofan pagal 2019 01 03 sav. turto panaudos sutartį Nr. PS-1 (turto suma - 13060, 82 Eur)
- 2.) Gauto iš Pacio valmės žiemės tačnybos 4430 kv. m. Turto sklypas pagal 2018 01 02 įrašymą Nr. KC3-1 (sklypo vertė - 11720, 00 Eur)

SI centralizuotos buhalterijos skyriaus

 Edita Šarūnaitė