

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/I, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtojai
ID: -2147448739
D.L.: 2017-03-10 18:31:40

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

*2016-03-10 Nr.
(data)*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	655.374,69	655.764,00
1.1	Pietros darbai		922,83	
1.2	Programos ir jos licencijos		637,03	
1.3	Kitais nematerialusis turtas		265,80	
1.4	Nebangti projektai ir išankstinių mokejimai			
1.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	654.451,86	655.764,00
II.1	Zonė			
II.2	Pastatai		30.546,92	31.577,60
II.3	Infrastruktūros ir kitų statumų			
II.4	Nekilnojančios kultūros vertybės		613.237,91	613.237,91
II.5	Mažinos ir priegnantių			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojančios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įrangos		1.168,62	170,92
II.9	Kitais ilgalaikis materialusis turtas		2.242,04	3.521,20
II.10	Nebangta statyba ir išankstinių mokejimai		7.256,08	7.256,08
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.730,48	40.717,29
I	Atsargos	P08	169,22	182,23
1.1	Strategines ir nehečiamostis atsargos			
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		169,22	182,23
1.3	Nebangta gaminių produkcija ir nebangios vykdysti sutartys			
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Bankstinių apmokejimai	P09	75,05	473,55
III	Per vienos metus gautinos sumos	P10	37.136,19	29.903,96
III.1	Gautinos trumpalaikies finansinės sumos			
III.2	Gautini mokestiniai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.915,20	
III.4	Gautinos sumos iš turi naudojama, panaudotas piekės, turtą, paslугas	P10	1.359,82	1.154,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		32.866,06	27.941,07
III.6	Kitos gautinos sumos		995,06	814,02
IV	Trumpalaikies investicijos			
V	Pingai ir pingų ekvivalentai	P11	10.330,02	10.151,55
	IS VISO TURTO		703.105,17	696.481,29

(čia esančių kitame puslapyje)

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

EIL. Nr.	Straipsnių	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	460.270,24	458.545,88
I	Iš valstybės budžeto		407.530,42	407.976,32
II	Iš savivaldybės budžeto		41.215,37	41.145,86
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.301,22	8.248,09
IV	Iš kitų šaltinių		1.223,23	1.175,61
E	ISPAREIGOJIMAI		33.543,48	28.910,52
I	Ilgalaikiai ispareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai ispareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atdejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai ispareigojimai			
II	Trumpalaikiai ispareigojimai		33.543,48	28.910,52
II.1	Ilgalaikiai atdejimai einaujančiu metu dalis iš trumpalaikių atdejimų			
II.2	Ilgalaikiai ispareigojimai einaujančiu metu dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai ispareigojimai			
II.4	Moketimosi subtilios, datacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Moketimosi sumos į Europos Sąjungos budžetą			
II.6	Moketimosi sumos į budžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintimos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos moketimosi sumos budžetui			
II.7	Moketimosi socialines išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Yiekiamais moketimosi sumos	P17	3.652,17	3.101,21
II.10	Ši darbo sanciklars susiję ispareigojimai		16.676,30	13.546,89
II.11	Sukauptas moketimosi sumos	P17	13.215,01	12.262,42
II.12	Kiti trumpalaikiai ispareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	209.291,45	209.024,89
I	Dalinišku kapitalas			
II	Rezervai		207.369,67	207.369,67
II.1	Ulikrosios vertės rezervas		207.369,67	207.369,67
II.2	Kiti rezervai			
II.3	Šluostuvės metodo daika			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.931,78	1.655,22
IV.1	Finančių metu perviršis ar deficitas		266,56	-340,86
IV.2	Anksčesnių metu perviršis ar deficitas			1.655,22
G	MAZUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMIŲ, ISPAREIGOJIMIŲ, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES		703.105,17	696.481,29

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr buhalterė

(vadovaujantis buhalteris (buhalteris))

Aurimas Balūkštis

(vardas ir pavardė)

Signature of Aurimas Balūkštis

(parašas)

Rita Pipriene

(vardas ir pavardė)

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionė m., Švenčionė r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavertimo
ID: -2147448739
D.L.: 2017-03-10 18:51:40

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

2014-08-10 N.
(data)

Pateikimo valdžia ir tikslininkas: eurais

Eil. Nr.	Strapinių	Pastabos Nr.	Tinklu kontroliuojantį subjektą					B viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tinklui skirtas rezervas	Kiti rezervas	Nuosavybės metodo itaka	Sukauptas pervažis ar deficitas priės nuosavybės metodo itaka			
1	Likutis išpraeigimo laikotarpio paskutinė diena		2	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto digalakio turto 8 kitų viešojo sektorius subjekto itaka		X		X					
3	Perdonto arba parduoto digalakio turto kliūtis subjekto itaka		X		X					
4	Xitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0,01	0,01	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavųjų) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X	X	X					
8	Auskaitinės laikotarpio grynasis pervažis ar deficitas		X	X	X		-340,86	-340,86		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis išpraeigimo laikotarpio paskutinė diena			207 369,67				1 655,22	209 024,89	
11	Perimto digalakio turto 8 kitų viešojo sektorius subjekto itaka		X		X					
12	Perdonto arba parduoto digalakio turto kliūtis subjekto itaka		X		X					
13	Xitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavųjų) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X	X	X					
17	Auskaitinės laikotarpio grynasis pervažis ar deficitas		X	X	X		266,56	266,56		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis auskaitinės laikotarpio paskutinė diena			207 369,67				1 921,78	209 291,45	

X pažymeti ataskaitos lankai nepildomi.

Dulkertės

(teisės aktas išpareigėjo pastarasis atstovas patenčio pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(teisės aktas buhalterės iðbuhalteristės arba finansinės direkcijos teisės aktas)

Aurimas Balinskis

(teisės aktas iðparadetė)

Rita Pipienė

(teisės aktas iðparadetė)

Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515894, Vilnius g. 2/1, Švenčionėlių m., Švenčionėlių r., sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448739
D/L: 2017-03-10 18:31:40

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

2017-03-10 Sr
(data)

Eil. Nr.	Strū�smuo	Pastabos Nr.	Atskaitinės laikotarpis			Priešais atskaitinės laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		198,47	0,00	198,47	9.152,24	0,00	9.152,24
I	Iplaukos		257.609,83	0,00	257.609,83	226.892,33	0,00	226.892,33
I.1	Finansavimo sumos kitomis išlaidomis ir atsargomis		236.576,81	0,00	236.576,81	215.072,13	0,00	215.072,13
I.1.1	Is valstybės biudžeto		20.718,99	0,00	20.718,99	22.423,87	0,00	22.423,87
I.1.2	Is savivaldybės biudžeto		202.282,78	0,00	202.282,78	179.986,42	0,00	179.986,42
I.1.3	Is ES, išorės valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.199,19	0,00	12.199,19	9.189,19	0,00	9.189,19
I.1.4	Is kitų šalių		1.375,85	0,00	1.375,85	3.472,65	0,00	3.472,65
I.2	Is mokesčia							
I.2.1	Is socialinių mokesčių							
I.2.2	Už saverkas paslaugas iš prikėly		9.518,61	0,00	9.518,61	5.910,10	0,00	5.910,10
I.2.3	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9.422,41	0,00	9.422,41	5.910,10	0,00	5.910,10
I.2.4	Gardus priklausomybė							
I.2.5	Nėries iplaukos		2.092,99	0,00	2.092,99			
I.2.6	Pervestos lėšos		-14.426,99	0,00	-14.426,99	-6.110,10	0,00	-6.110,10
I.2.7	I suistykės biudžetu					-5.757,82	0,00	-5.757,82
I.2.8	I savivaldybių biudžetus		-9.518,61	0,00	-9.518,61	-152,28	0,00	-152,28
I.2.9	ES, išorės valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
I.2.10	I kitus išteklius fondus							
I.2.11	Viešos sektoriuose subjektams		-4.908,38	0,00	-4.908,38	-200,00	0,00	-200,00
I.2.12	Kaiminių subjektams							
I.2.13	Išmokes	P02	242.984,37	0,00	242.984,37	-211.629,99	0,00	-211.629,99
III.1	Darbu užmokesčio ir socialinio draudimo		192.269,68	0,00	192.269,68	-166.948,22	0,00	-166.948,22
III.2	Komunalinių paslaugų iš TSZM		24.376,58	0,00	24.376,58	22.813,74	0,00	22.813,74
III.3	Kuramdirvočių		-62,15	0,00	-62,15	-47,50	0,00	-47,50
III.4	Transporto		-2.243,96	0,00	-2.243,96	-945,35	0,00	-945,35
III.5	Kvalifikacijos kelimo							
III.6	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų ištekliai		-6.882,51	0,00	-6.882,51	-1.689,92	0,00	-1.689,92
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kiti paslaugų išsigimimo		-17.140,91	0,00	-17.140,91	-19.185,26	0,00	-19.185,26
III.11	Sociokeltojų politikos		-8,58	0,00	-8,58			
III.12	Kitais išmokėjais							

(destys kitame puslapyje)

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčiony t., Švenčiony r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praečių ataskaitinis laikotarpis		
			tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	18 vieto	tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	18 vieto
1			3	4	5	6	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-1.996,63	0,00	-1.996,63	-2.420,00	0,00
I	Ilgalaikio turto (įsskyrus finansini) ir biologinio turto išsigumės			-1.996,63	0,00	-1.996,63	-2.420,00	0,00
II	Ilgalaikio turto (įsskyrus finansini) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigumės							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotų mokslo (padidejimai) sumazėjimas							
V1	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			1.996,63	0,00	1.996,63	2.420,00	0,00
I	Iplankus iš gautu paskolu							
II	Gautu paskolu gražinimas							
III	Finansines nuomos (lizdingos) išparengimui apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtar išsiguti			1.996,63	0,00	1.996,63	2.420,00	0,00
IV.1	IS valstybės biudžete							
IV.2	IS savivaldybės biudžete			1.996,63	0,00	1.996,63	2.420,00	0,00
IV.3	IS ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	IS kitų išlėmų							
V	Gražintas ir perdectos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtar išsiguti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
	Pinigu ir pinigų ekvivalentų padidejimas (sumazėjimas)			198,47	0,00	198,47	9.152,24	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			10.151,55		10.151,55	999,31	999,31
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			10.350,02		10.350,02	10.151,55	10.151,55

Direktorius

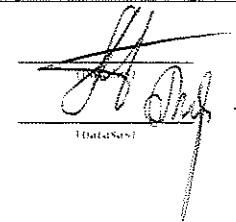
(visojo sektorinio subjekto vadovas arba jo įgaliojus administracinę vadovaujančią)

Vyr buhaltere

(svyruančiosios buhalterės (buhalterio))

Aurimas Balukonis
(vardas ir pavardė)

Rita Pipirienė
(vardas ir pavardė)



Užrašas

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilnius g. 2/1, Švenčionė m., Švenčionė r., sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusij metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Vidurinių vertinių, jei nenurodyta kitaip)**

ID: 21-47448739
D.L.: 2017-03-10 18:31:40

**VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS ATASKAITŲ PLANAS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Saskaitos pavadinimas	Padėkimo užduotis ir tikslinės vertinės		
		Ataskaitinis išskirtinis	Prūtėjus ataskaitinis išskirtinis	Pokytis
1	2	3	4	5
0.01	Nefinansinės vyskaičių			0.00
0.01.1	Ilgalaikis turtas	655.374,69	655.764,00	-389,31
0.01.2	Nematerialinių turtau	922,83		922,83
0.01.3	Plėtoj. darbų			0.00
0.01.4	Programinė įrangos ir gaminimų			0.00
0.01.5	Patentų ir kitos licencijos	657,01		657,01
0.01.6	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių			0.00
0.01.7	Kitais nematerialinių turtau	265,80		265,80
0.01.8	Nedingo projekto			0.00
0.01.9	Kitais neįkainuojamais ar nematerialinių turta			0.00
0.01.10	Peštūs			0.00
0.01.11	Ilgalaikios materialinių turtau	651.151,86	655.764,00	-4.512,14
0.01.12	Zeme			0.00
0.01.13	Pastatai	30.546,92	31.572,60	1.025,68
0.01.14	Gyvenamieji pastatai			0.00
0.01.15	Negyvenamieji pastatai	40.546,92	31.572,60	-8.974,32
0.01.16	Inteliuotiūs ir kitai statmai			0.00
0.01.17	Inteliuotiūs statmai			0.00
0.01.18	Kiti statmai			0.00
0.01.19	Nedilgintinės kultūros vertibės	613.237,91	613.237,91	0.00
0.01.20	Kultūros paslaugos statmai	613.237,91	613.237,91	0.00
0.01.21	Kitais ekstremumais kultūros vertibės			0.00
0.01.22	Muzikos ir teatro			0.00
0.01.23	Gramofonų, radijonus ir kompiuterius			0.00
0.01.24	Omiklonė ir karinei technika			0.00
0.01.25	Medienos įrangos			0.00
0.01.26	Kitos muzikos ir teatro			0.00
0.01.27	Transporto priemonės	0,29	0,29	0.00
0.01.28	Kibernetinės kultūros vertibės			0.00
0.01.29	Mažmenės vertibės			0.00
0.01.30	Antikvariniai ir meno kūrinių			0.00
0.01.31	Kitos kilimų rūšių kultūros vertibės			0.00
0.01.32	Baldai ir buvo įrangos	1.168,62	150,92	-917,70
0.01.33	Baldai	0,58	0,58	0.00
0.01.34	Kompiuteriai ir įranga	1.012,34	1,73	1.010,61
0.01.35	Kita buvo įrangos	135,76	168,60	32,84
0.01.36	Kitais ilgalaikis materialinių turtau	2.212,03	3.521,20	1.309,16
0.01.37	Scenos meno priemonės	931,12	1.380,24	448,62
0.01.38	Biudžetinių fondų			0.00
0.01.39	Kitų vertibės			0.00
0.01.40	Kitais digitalinių materialinių turtau	1.120,62	2.140,96	820,34
0.01.41	Nedangiai stovyklos ir išankstinių apmokejimų	7.256,08	7.256,08	0.00
0.01.42	Veikalų statmai	7.256,08	7.256,08	0.00
0.01.43	Šeimininkų mokesčių ar ilgalaikių materialinių turta			0.00
0.01.44	Ilgalaikios finansinės turtau			0.00
0.01.45	Investicijos į inovacijas vertibės popierius			0.00
0.01.46	Investicijos į bendrojoje visuose sektoriuose subjektus			0.00
0.01.47	Investicijos į kontroliuojamus bei visuose sektoriuose ir asociacijiniams subjektams			0.00
0.01.48	Investicijos į kitus subjektus			0.00
0.01.49	Investicijos į neinovatyvės vertibės popierius			0.00
0.01.50	Investicijos į kitą spiralinio lašinimo finansų turta			0.00
0.01.51	Investicijos į pardumų laikoma finansų turta			0.00
0.01.52	Pavienų metų gaudinės sumbos			0.00
0.01.53	Ilgalaikės paskolos			0.00
0.01.54	Kitais gaudinės sumbos			0.00

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionėliai m., Švenčionėlių r. sav.

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

(Visos studijos euras, jei nemurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sapkaitos pavadinimai	Ataskaitinis laikotarpias	Praėjusių ataskaitinių laikotarpių	Palydys
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikan terminalinėje mokymo institucijoje			0,00
165	Kitais biudžetiniuose finansuose turintas			0,00
166	Bankininkų mokymėjimai iš ilgalaikiai finansuoti			0,00
172	Monetarinių išteklių už kitas biudžetinius turintas			0,00
194	Biudžetinių turintas			0,00
195	Kitos biudžetinių mokymėjimai iš biudžetinių turintas			0,00
192	Nu žemes už kitos mokymėjimai iš biudžetinių turintas			0,00
193	Bankininkų mokymėjimai iš biudžetinių turintas			0,00
2KL	Finansiniai turintas	47 730,48	40 717,29	7 013,19
200	Aštanguos	169,22	182,23	13,02
200	Strategijos ir neliečiamosių išteklių			0,00
201	Medių ir žaliavos	169,22	182,23	13,02
202	Ūkinis inventorius			0,00
203	Nebangos gaminių pridėtinei			0,00
204	Nebangos svydo išteklių			0,00
205	Pagamintoji produkcija			0,00
206	Vystagos, dirbtos pardubonų operacijos			0,00
207	Kitos turintos skirto pardubonų			0,00
21	Biudžetinių apskaičiavimų	75,05	173,33	-398,50
211	Bankininkų apskaičiavimai		118,30	-418,50
212	Atmenančių išteklių sumenos	75,05	55,05	20,00
22	Per vieną metus gautinos sumos	17 116,19	20 099,96	7 226,25
221	Gratiuotas finansinės turintos			0,00
224	Per vieną metus gautinos sumos išmokos			0,00
225	Gratiuotas finansinės turintos			0,00
226	Per vieną metus gautinos sumos išmokos			0,00
227	Gautinos finansinės turintos			0,00
228	Gautinos finansinės turintos sumos	1 915,20	1 915,20	1 915,20
229	Gautinos mokymėjimai sumos			0,00
230	Gautinos socialinės mokymai			0,00
231	Gautinos sumos iš fortų naudopna	1 359,87	1 359,87	205,00
236	Gautinos sumos iš pardavtos prekių, turinčių perdangas			0,00
237	Gautinos sumos iš konfiskuota turta, banduų ir kitov detektyvų			0,00
238	Sakūptos gautinos sumos	12 866,06	52 911,07	-3924,99
239	Kitos gautinos sumos	993,06	814,02	181,04
241	Finansiniai investicijos			0,00
242	Finansiniai vertinimai popieriai			0,00
243	Finansiniai terminalinėje mokymo institucijoje			0,00
245	Kitos finansiniai investicijos			0,00
246	Pinguo ir pinguo akcijų akcentas	10 150,02	10 151,33	198,41
247	Pinguo bankų saskaitose	10 150,02	10 151,33	198,41
248	Gamyklos pinguo			0,00
249	Pinguo išdalyklos saskaitose			0,00
250	Pinguo kelyje			0,00
251	Pinguo dokumentai			0,00
256	Finansinės investicijos iš kitų įmonių			0,00
3KL	Gratiuotas turintas	-209 391,45	-209 024,89	-266,56
31	Sakūptas perverstis ar deficitas	-4 921,78	-1 653,52	266,56
32	Rezervai	-207 369,67	-207 369,67	0,00
321	Utkinimo vertes rezervas	-207 369,67	-207 369,67	0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Olaminkai kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-460 270,34	-458 545,88	-1 724,46
41	Finansavimo sumos iš gautinių	-1 915,20	-1 915,20	0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinių)			0,00
412	Finansavimo sumos iš teisėtvarkos organizacijų (gautinių)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos finansinės paramos (gautinių)	-1 915,20	-1 915,20	0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinių)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto (gautinių)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų valstybių (gautinių)			0,00
417	Finansavimo sumos iš gautinių (gautinių)	-458 355,61	-458 345,88	100,73
418	Finansavimo sumos iš leidimo valstybių (gautinių)			0,00
419	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių neveikinių biudžetų (gautinių)			0,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių sėlių biudžetų (gautinių)			0,00

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ER. Nr.	Saskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradicis ataskaitinis laikotarpis	Plokštis
			4.	
1.	2.	3.	4.	5.
121	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (įgautos)			0,00
1221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų neprigimant turto išgytų (įgautos)			0,00
1222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitois (išlandomis) (įgautos)			0,00
123	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos finansinės paramos (įgautos)	-8 386,02	-8 248,09	-137,93
1231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos finansinės paramos išspėjant turto išgytų (įgautos)			0,00
1232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos finansinės paramos kitois (išlandomis) (įgautos)	-8 386,02	-8 248,09	-137,93
124	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (įgautos)	-407 530,42	-407 976,32	-145,90
1241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto neprigimant turto išgytų (įgautos)	-406 789,65	-407 238,47	-158,82
1242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitois (išlandomis) (įgautos)	-7 740,77	-7 738,85	-1,92
125	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (įgautos)	-41 215,37	-41 145,46	-69,51
1251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto neprigimant turto išgytų (įgautos)	-41 215,37	-41 145,46	-69,51
1252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitois (išlandomis) (įgautos)			0,00
126	Finansavimo sumos iš kitų (kitomis) (įgautos)	-1 223,23	-1 155,61	-47,62
1261	Finansavimo sumos iš kitų (kitomis) kitois (išlandomis) (įgautos)			0,00
1262	Finansavimo sumos iš kitų (kitomis) kitois (išlandomis) (įgautos)	-1 223,23	-1 155,61	-47,62
5KE	Ilgalaikiai išpareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai išpareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai išpareigojimai pagal surašybos vertėbius popierius			0,00
522	Ilgalaikas užtemo paskolos			0,00
523	Ilgalaikas vaidus paskolos			0,00
524	Ilgalaikai finansinės nuomos (lengvi) išpareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai			0,00
684	Trumpalaikiai išpareigojimai	-31 543,48	-28 910,52	-4 632,96
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikiai atidėjimai išmaturu metu daiktai			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikiai išpareigojimai išmaturu metu daiktai			0,00
621	Ilgalaikiai išpareigojimai pagal surašybos vertėbius popierios išmaturu metu daiktai			0,00
622	Ilgalaikas užtemo paskolu išmaturu metu daiktai			0,00
623	Ilgalaikas vaidus paskolu išmaturu metu daiktai			0,00
624	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lengvi) išpareigojimai išmaturu metu daiktai			0,00
625	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai išmaturu metu daiktai			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai išpareigojimai pagal surašybos vertėbius popierius			0,00
632	Trumpalaikas užtemo paskolos			0,00
633	Trumpalaikas vaidus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lengvi) išpareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai			0,00
72	Moketinos atidėjimų, datuojas iš finansų įmonei statusas			0,00
73	Moketinos atidėjimų			0,00
74	Moketinos atidėjimų, datuojas iš finansų įmonei statusas			0,00
75	Moketinos finansų įmonei statusas			0,00
751	Moketinos finansavimo sumos pagal konkrečius apimkėjimus			0,00
752	Moketinos finansavimo sumos išgyvendinti programų vykdymais			0,00
753	Kiti moketinos finansavimo sumos			0,00
76	Moketinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			0,00
761	Moketinos išmokos			0,00
762	Moketinos valstybiniu išmokomis draudamais išmokos			0,00
763	Moketinos socialinių išmokų iš valstybės biudžeto			0,00
764	Moketinos socialinių išmokų iš valstybės biudžeto			0,00
765	Moketinos socialinių išmokų iš Priešabinio veikalų draudamais fondo			0,00
766	Moketinos sumos penkių fondams			0,00
767	Kiti moketinos socialinių išmokos			0,00
77	Gražintinių mokesčių ir išmokos			0,00
771	Gražintinių mokesčių			0,00
772	Gražintinių socialinių išmokų permokas			0,00
773	Gražintinių sumų iš kaupimųčių turta, bandu ar neteslių permokas			0,00
774	Kitos gražintinių permokas			0,00
78	Pervestinių sumų			0,00
781	Pervestinių sumų iš valstybės biudžeto			0,00
782	Pervestinių sumų iš savivaldybės biudžetas			0,00
783	Pervestinių sumų Steklų fondams			0,00
784	Pervestinių sumų pagal surinktas išmokas užsiens valstybių organizacijas			0,00
785	Kitos pervestinių sumų			0,00
786	Gražintinių finansavimo sumos			0,00
787	Moketinos sumos susijusios su vykdoma volb	-13 311,18	-28 910,52	-4 632,96
788	Tekėjančios moketinos sumos	-3 652,17	-3 101,21	-550,96
789	Moketinos sumos džiaobuolys	16 676,36	13 546,89	-3 129,41
791	Moketinos volbų išmokos			0,00
792	Gauti žankstutis mokesčiai			0,00
793	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	-13 215,01	-13 262,42	-957,41
794	Paratodai išmokas išmokos pagal išmokos sumos išgytų paratodais	-253 362,01	-214 310,26	-39 051,75
795	Finansavimo sumos	-213 406,71	-208 374,82	-35 031,89
796	Paratodai išmokas išmokos pagal išmokos sumos išgytų paratodais	-10 617,50	-3 932,36	-6 685,14

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilnius g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių c. vav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ed. Nr.	Sąskaitos pavadinimai	Ataskaitinis laikotarpis	Pradicys ataskaitinis laikotarpis	Palytik
1	2	3	4	5
702	Panaudoti finansuojamo sumų kėtoms rūšiautoms pajamos	-212 758,95	-204 452,46	-28 308,49
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaiciuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestomos mokesčių sumos i valstybės biudžetas			0,00
713	Pervestomos mokesčių sumos i savivaldybių biudžetas			0,00
714	Pervestomos mokesčių sumos skirtinių fondams			0,00
715	Gražiniamos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių mokų pajamos			0,00
721	Apskaiciuotos socialinių mokų pajamos			0,00
722	Pervestomos socialinių mokų			0,00
73	Turtų naudojimo pajamos	8 968,22	-8 577,68	-3 390,54
731	Apskaiciuotos turto naudojimo pajamos	-8 968,22	-8 577,68	-3 390,54
732	Pervestomos sumos iš turto naudojimo i valstybės biudžetas			0,00
733	Pervestomos sumos iš turto naudojimo i savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestomos sumos iš turto naudojimo i kitomis viešosios sektorių subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	787,08	-137,76	-629,32
741	Apskaiciuotos prekių, turto ir pašaugų pardavimo pajamos	787,08	-137,76	-629,32
742	Pervestomos sumos iš pardavimų prekes, turta, paslaugos i valstybės biudžetus			0,00
743	Pervestomos sumos iš pardavimų prekes, turta, paslaugos i savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumos iš konfiskuota turto biudžetu ir kitu netaisybių susijusių su turu aci finansas ar investicinės vėlės pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Policijos pajamos			0,00
765	Bankų ir dalininkų pajamos			0,00
767	Pajamos del turgaus valdovų kurso pasikeitimo galas			0,00
768	Vertybinės popierinių perkaupimo pelnas			0,00
769	Dividenda			0,00
766	Finansinės teisės perleidimo pelnas			0,00
767	Kitų finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitų pajamos			0,00
771	Rinktinės pajamas			0,00
772	Kitų pajamos			0,00
8KL	Spausdos	252 895,45	214 451,12	38 444,33
81	Mokesčių Europos Sąjungos spaudos			0,00
82	Socijalinių biudžetų spaudos			0,00
821	Valstybinių socialinių draudimo išmokų spaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto spaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto samandos			0,00
824	Privalomųjų socialinių draudimo fondo socialinių išmokų samandos			0,00
825	Kiti socialinių išmokų samandos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo samandos			0,00
831	Subsidijų samandos			0,00
832	Dotacijų samandos			0,00
833	Finansavimo samandos			0,00
87	Pagrindinės veiklos samandos	252 726,67	214 273,02	38 453,65
8701	Darbo užmokesčių samandos	156 602,76	130 372,30	25 825,26
8702	Socialinių draudimo samandos	14 484,16	10 112,51	8 371,65
8703	Ilgalaikių turto naudojimo ir amortizacijos samandos	2 325,71	2 487,99	262,28
8704	Komunalinių paslaugų ir tvarkos samandos	24 812,06	19 637,03	5 135,61
8705	Kontrolėsnečių samandos	1 30,74	28,98	71,74
8706	Transporto samandos	1 827,74	2 341,07	1 593,67
8707	Kvalifikacijos kelimo samandos			0,00
8708	Paprasčiai remonto ir eksploatavimo samandos			0,00
8709	Susivienimo ir išstumtyti sumų samandos		0,29	-0,29
8710	Sumandos iš paimtųjų atsargų vaidkata	8 620,01	1 919,08	6 291,92
8711	Nuomos samandos			0,00
8712	Kitų paslaugų samandos	8 003,26	16 415,55	-8 412,29
8713	Pagrindinės veiklos kitos samandos			0,00
88	Kitų veiklos samandos	150,20	169,20	0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos samandos	8,58	13,90	-9,12
90	Pabūklų samandos			0,00
92	Bankų ir dalininkų samandos	8,58	17,90	-9,32
93	Samandos del migracijos valdymo kurso perbaudimo išlakos			0,00
94	Vertybinės popierinių perkaupimo nuostoliai			0,00
95	Finansinės teisės perleidimo nuostoliai			0,00
96	Finansinės ir investicinės veiklos kitos samandos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Novatyrės metodų išlaka			0,00
911	Kontrolėjamoji subjekto rezultatas			0,00
912	Asocijuotojo subjekto rezultatas			0,00
92	Apskaiciuotos politikos kuriamo ir esančių įvairių taisymo išlakų			0,00
921	Apskaiciuotas politikos kuriamo išlakos			0,00
922	Principų laikotarpinių esančių išlakų taisymo išlakos			0,00
93	Perlo mokesčiai			0,00

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -21-47448739
D.L.: 2017-03-10 18:31:40

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

2017-03-10 Nr.
(data)

ED. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis faikotarpis	Praėjęs ataskaitinis faikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		244 193,79	208 532,58
I	FINANSAVIMIO PAJAMOS		243 406,71	208 374,82
I.1	Is valstybės budžeto		20 997,13	22 221,10
I.2	Is savivaldybių budžetu		208 517,86	181 170,26
I.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų leši		12 563,49	1 687,11
I.4	Is kitų finansavimo šaltinių		1 328,23	3 296,35
II	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		787,08	137,76
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	787,08	137,76
III.2	Pervestinių į budžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-252 726,67	-214 273,02
I	DARBO UŽMOKESCIŲ IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-203 086,94	-171 190,01
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3 225,74	-2 487,99
III	KOMUNALINIS PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23 812,66	-19 627,05
IV	KOMANDRUOCIŲ		-150,23	-78,98
V	TRANSPORTO		-3 827,74	-2 534,02
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTUJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-0,29
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDLOCIŲ AYSARGŲ SAVIKAINA		8 620,10	-1 919,08
X	SOCIALINIŲ ISMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMIO			
XIII	KITU PASLAUGŲ		-8 003,26	-16 435,55
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5 532,88	-5 740,44
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8 808,02	5 417,48
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	8 968,22	5 377,68
II	PERVILINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-160,20	-160,20
E	FINANSINĖS IR INVESTICIINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-8,58	-17,90
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIU, APSKAITOS KLAIDŲ FAISYMO ITAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		266,56	-340,86
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		266,56	-340,86
L	LINKANTIS KONTROLIJUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
M	LINKANTIS MAŽUMOS DALIMI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyt Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aurimas Balukontis
(vardas ir pavardė)

Rita Pipirienė
(vardas ir pavardė)

Signature of Aurimas Balukontis

(parašas)

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilnius g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendrus valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Nevikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindines veiklos sumuodas				-1.300,00			
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidevejimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto				-70,00			
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir turasytių sumų							
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų seviškuma				-198,54			
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimai							
1.13	Kitų paslaugų				-1.031,46			
1.14	Kitos							
2	Apskates politikos kėlimo ir esminų apskates klausų taisymo įtaka							
2.1	Pagrindines veiklos pirmųjų stundai							
2.1.1	Ismokes				-1.300,00			
2.1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
2.1.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
2.1.1.3	Komandiruočių				-70,00			
2.1.1.4	Transporto							
2.1.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
2.1.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
2.1.1.7	Atsargų išsigėjimo							
2.1.1.8	Socialinių išmokų							
2.1.1.9	Nuomos							
2.1.1.10	Kitų paslaugų išsigėjimo				-1.230,00			
2.1.1.11	Sumokėto palūkanas							
2.1.1.12	Kitos išmokos							

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r., sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448739
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poliis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindines veiklos sąnaudos	-247.155,89	-4 270,78		-252 726,67
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-204 496,60	-590,34		-205 086,94
1.2	Nusidevejimo ir amortizacijos	-2 225,74			-2 225,74
1.3	Komandinių paslaugų ir ryšių	-24 812,66			-24 812,66
1.4	Komadituočių	-150,23			-150,23
1.5	Transporto	-3 757,74			-3 827,74
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir norasčių sumų				
1.9	Sumaudoto ir parduolto atsargų saikinė	-4 741,12	-3 680,44		-8 620,10
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimų				
1.13	Kito paslaugų	-6 971,80			-8 003,20
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminiu apskaitos klandu taisymo priaka				
2.1	Pagrindines veiklos pinigų storačiai				
2.1.1	Išmokos	-237 413,60	-4 270,77		-242 984,37
2.1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-191 674,23	-595,43		-192 269,68
2.1.1.2	Komandinių paslaugų ir ryšių	-24 376,58			-24 376,58
2.1.1.3	Komadituočių	-62,15			-62,15
2.1.1.4	Transporto	-2 173,90			-2 243,96
2.1.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
2.1.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
2.1.1.7	Atsargų išsigijimo	-3 207,19	-3 675,32		-6 882,51
2.1.1.8	Socialinių išmokų				
2.1.1.9	Nuomos				
2.1.1.10	Kito paslaugų išsigijimo	-15 910,91			-17 140,91
2.1.1.11	Sumokėtos poliukanes				
2.1.1.12	Kitos išmokos	-8,58			-8,58

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionė m., Švenčionė r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis gyv.	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindines veiklos sumuodis							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nustidevejimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruocčių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašyto sumų							
1.9	Sunkaudotų ir pardočių atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuemos							
1.12	Finansavimų							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos ketinimo ir esminių apskaitos kladų nustymo itaka							
3	Pagrindines veiklos pinigų suraštai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruocčių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų išterptimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuemos							
3.1.10	Kitų paslaugų išsigijimo							
3.1.11	Somokečio patirkianos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavertintu
ID: -2147448739
D/L: 2017-03-10 18:31:40

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsnių	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
	Pagrindines veiklos sąnaudos	-214.273,02			-214.273,02
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-171.190,01			-171.190,01
1.2	Nusidegėjimo ir amortizacijos	-2.487,99			-2.487,99
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-19.627,05			-19.627,05
1.4	Komandiruočių	-78,98			-78,98
1.5	Transporto	-2.534,07			-2.534,07
1.6	Kvalifikacijos keitimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir narsytių sumų	-0,29			-0,29
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų sezikama	-1.919,08			-1.919,08
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimai				
1.13	Kitų paslaugų	-16.435,55			-16.435,55
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminčių apskaitos kladų išsymo pada				
3	Pagrindines veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-211.629,99			-211.629,99
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-166.948,22			-166.948,22
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-22.813,74			-22.813,74
3.1.3	Komandiruočių	-47,50			-47,50
3.1.4	Transporto	-945,35			-945,35
3.1.5	Kvalifikacijos keitimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų išsigimimo	-1.689,92			-1.689,92
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų išsigimimo	-19.185,26			-19.185,26
3.1.11	Sumokestos patikakbos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

EIL. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Pateintai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		657,03	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		657,03	
2.2	Neatlygininiai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3)-4 (+/-)		657,03	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		
8	Neatlygininiai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygininiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18)/-19 (-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		657,03	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigtinių projektų ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	
1	2	6	7	8
1	Išsigimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išsigijmai per ataskaitinį laikotarpį		299,00	
2.1	Pirkto turto išsigimo savikaina		299,00	
2.2	Neatlygintiniai gauto turto išsigimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčių			
6	Išsigimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		299,00	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-33,20	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kitų pokyčių	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-33,20	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsnių Nr.			Nebaigtų projektų ir išankstinių apmokejimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19 +/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)		265,80	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)			

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448739
Data: 2017-03-10 18:31:40

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigtų projektų ir išankstinių apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		išankstinių apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	[sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje]			
2	[sigijmai per ataskaitinį laikotarpį]			956,03
2.1	Pirkto turto [sigijimo savikaina			956,03
2.2	Neatlyginintai gauto turto [sigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (/-)			
5	[sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	[sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3)/4 (/-5)]			956,03
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		
8	Neatlyginintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		.33,20
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10)-11 (/-12)	X		.33,20
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (/-)			

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448739
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsnai	Nebaigtų projektų ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			922,83
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

P4 Ilgalaikis materialaus turto

ILGAALIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Ed. Nr.	Straipsnių	Ženė	Pastatai		Infrastruktūros ir kito statinai	Neklitojojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	KII		
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Išgyrimo ir pasigaminimo savybėmis atskaitinio laikotarpio pradžioje			128 137,13		613 237,91
1.2	Išgyrimo per atskaitinių laikotarpių (1.1-2.2)					
1.3	Pirkto turto išgyrimo savybėmis					
1.4	Nedalyginamai gautu turto išgyrimo savybėmis					
1.5	Parduoto perdavio ir nurašyto turto suma per atskaitinių laikotarpių (3.1+3.2+3.3)					
1.6	Parduoto					
1.7	Perdavto					
1.8	Nuvertinto					
1.9	Peregraviavimo (...)					
1.10	Išgyrimo ar pasigaminimo savybėmis kiti pokyčiai					
1.11	Išgyrimo ar pasigaminimo savybėmis atskaitinio laikotarpio pabaigose (1.2+3.+4.+5.)			128 137,13		613 237,91
1.12	Sukaupta nuidevejimo suma atskaitinių laikotarpių pradžioje	X		06 529,53		
1.13	Nedalyginamai gautu turto sukaupta nuidevejimo suma*	X				
1.14	Apskaiciuota nuidevejimo suma per atskaitinių laikotarpių	X		1 030,08		
1.15	Sukaupta parduoto, perdavio ir nurašyto turto nuidevejimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
1.16	Parduoto	X				
1.17	Perdavto	X				
1.18	Nuvertinto	X				
1.19	Peregraviavimo (...)	X				
1.20	Sukauptas nuidevejimo sumos kiti pokyčiai	X				
1.21	Sukaupta nuidevejimo suma atskaitinių laikotarpių pabaigose (7.8+9.10.+11.+12.)	X		93 610,21		
1.22	Nuvertinimo suma atskaitinių laikotarpių pradžioje	X				
1.23	Nedalyginamai gautu turto sukaupta nuvertinimo suma*	X				
1.24	Apskaiciuota nuvertinimo suma per atskaitinių laikotarpių	X				
1.25	Panaikinta nuvertinimo suma per atskaitinių laikotarpių	X				
1.26	Sukaupta parduoto, perdavio ir nurašyto turto nuvertinimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
1.27	Parduoto	X				
1.28	Perdavto	X				
1.29	Nuvertinto	X				
1.30	Peregraviavimo (...)	X				
1.31	Nuvertinimo sumos kiti pokyčiai	X				
1.32	Nuvertinimo suma atskaitinių laikotarpių pabaigose (1.13+16+17+18+19+20)	X				
1.33	Iškai vertė atskaitinių laikotarpių pradžioje		X	X	X	
1.34	Nedalyginamai gautu turto iš kito subjekto sukauptos tikrovios vertės pokyčiai		X	X	X	
1.35	Iškairos vertės padidėjimo per atskaitinių laikotarpių sumos (...)		X	X	X	
1.36	Parduoto, perdavio ir nurašyto turto iškairos vertės sumos (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
1.37	Parduoto	X				
1.38	Perdavto	X				
1.39	Nuvertinto	X				
1.40	Peregraviavimo (...)	X				
1.41	Iškairos vertės kiti pokyčiai	X				
1.42	Iškai vertė atskaitinių laikotarpių pabaigose (22.23+24+25+26+27)	X				
1.43	Ilgalaikio materialojo turto likimine vertė atskaitinių laikotarpių pabaigose (6.1+11+21+28)			10 346,92		613 237,91
1.44	Ilgalaikio materialojo turto likimine vertė atskaitinių laikotarpių pradžioje (1.2+14+22)			31 372,60		613 237,91

X pažymėti atskaitinis turkai nepildomi:

* kito subjekto sukaupta turto nuidevejimo arba nuvertinimo suma dažniausiai

P4 Ilgalaikis materialusiv turtas

E8. Nr.	Straipsnių	Matinov ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertės	Baldai ir biuro praboga	Kitas ilgalaikis materialusiv turtas	
							Kitos vertės
1	Ilgiamo ar pasigaminto savikaina atskaitimo laikotarpiu pradžioje	8	9	10	11		12
1	Ilgiamo ar pasigaminto savikaina atskaitimo laikotarpiu pradžioje			17 348,82		12 169,25	
2	Ilgiamo per atskaitinį laikotarpį (1.1-2.2)					1 040,60	
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					1 040,60	
2.2	Nenilyginiai graito turto išsigijimo savikaina						
3	Pardavimo, perdavimo ir nurašyto turto sumų per atskaitinį laikotarpį (3.1-3.2-3.3)						
3.1	Pardavimo						
3.2	Perdavimo						
3.3	Nurašyto						
4	Pergrupavimai (4-5)						
5	Ilgiamo ar pasigaminto savikainos sumų pokytis						
6	Ilgiamo ar pasigaminto savikaina atskaitimo laikotarpiu pabaigoje (1.2-3-4-5)			17 348,82		13 309,85	
7	Sukaupta nuoseleivimo sumų atskaitimo laikotarpiu pradžioje			-17 348,53		-11 998,31	X
8	Nenilyginiai graito turto sukaupta nuoseleivimo sumos*						X
9	Apskaičiuota nuoseleivimo sumos per atskaitinį laikotarpį					-42,90	X
10	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurašyto turto nuoseleivimo sumos (10.1-10.2-10.3)						X
10.1	Pardavimo						X
10.2	Perdavimo						X
10.3	Nurašyto						X
11	Pergrupavimai (11-12)						X
12	Sukauptos nuoseleivimo sumos kai pokytis						X
13	Sukaupta nuoseleivimo sumų atskaitimo laikotarpiu pabaigoje (1.7-8-9-10-11-12)			-17 348,53		-12 041,21	X
14	Nuvertėjimo sumos atskaitimo laikotarpiu pradžioje						X
15	Nenilyginiai graito turto sukurta nuvertėjimo sumos*						X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo sumos per atskaitinį laikotarpį						X
17	Priskirta nuvertėjimo sumos per atskaitinį laikotarpį						X
18	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurašyto turto nuvertėjimo sumos (18.1-18.2-18.3)						X
18.1	Pardavimo						X
18.2	Perdavimo						X
18.3	Nurašyto						X
19	Pergrupavimai (19-20)						X
20	Nuvertėjimo sumos kai pokytis						X
21	Nuvertėjimo sumos atskaitimo laikotarpiu pabaigoje (1.1-1.3-1.6-1.7-1.8-1.9-20)						X
22	Eksp. vent. atskaitimo laikotarpiu pradžioje	X	X			X	
23	Nenilyginiai graito turto iš kito subjekto sukurpos tikrovines vertes pokytis	X	X			X	
24	Tikrovos vertes paskelbtos per atskaitinį laikotarpiu sumos (24-1)	X	X			X	
25	Pardavimo perdavimo ir nurašyto turto tikrovos vertes sumos (25.1-25.2-25.3)	X	X			X	
25.1	Pardavimo	X	X			X	
25.2	Perdavimo	X	X			X	
25.3	Nurašyto	X	X			X	
26	Pergrupavimai (26-27)	X	X			X	
27	Tikrovos vertes kai pokytis	X	X			X	
28	Eksp. vent. atskaitimo laikotarpiu pabaigoje (22.11-22.12-22.13-22.14-22.15-22.16-22.17)	X	X			X	
29	Ilgalaikos inventorių turto likutinė vertė atskaitimo laikotarpiu pabaigoje (6.13.21-28)			0,39		1 168,62	
30	Ilgalaikos materialinio turto likutinė vertė atskaitimo laikotarpiu pradžioje (1.7.14-22)			0,39		170,92	

Pavertintas
ID: 2447448739
D.L.: 2017-03-10 18:31:40

P4. Iegalikis materialaus turto

EIL. Nr.	Straipsniai	Kitais iugalalikis materialaus turto	Nebaltai statybų	Bankstinių apmokėjimai	B-visu
		Kitais iugalalikis materialaus turto			
1		13	14	15	16
1	Išgyjimo ir paigiamimo savikainiai arba akumulacijos laikotarpio pradžioje	83 415,78	7 256,08		861 584,99
2	Išgyjimo per atskaitinių laikotarpį (2.1 + 2.2)				1 040,60
3	Pirkto turto išgyjimo svirkaina				1 040,60
1.2	Nedalygintas gauto turto išgyjimo savikaina				
1	Pardono, perdusto ir noraičio turto suma per atskaitinių laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				
1.1	Pardono				
1.2	Perdonto				
1.3	Noraičio				
1	Pergypavimai (-+)				
3	Išgyjimo ir paigiamimo savikainiai kai pokyčiai				
6	Išgyjimo ir paigiamimo savikainiai arba akumulacijos laikotarpio pabaigoje (1.1-1.3+-4+5)	83 415,78	7 256,08		862 623,59
7	Sukaupta nusidevejimo suma atskaitinių laikotarpio pradžioje	79 894,38	X	X	-205 820,99
8	Nedalygintas gauto turto sukaupta nuidevejimo suma		X	X	
9	Apskaičiuota nuidevejimo suma per atskaitinių laikotarpį	-1 279,16	X	X	-2 152,74
10	Sukaupta pardono, perdusto ir noraičio turto nuidevejimo suma (10.1 - 10.2 - 10.3)		X	X	
10.1	Pardono		X	X	
10.2	Perdonto		X	X	
10.3	Noraičio		X	X	
11	Pergypavimai (+-)		X	X	
12	Sukauptos nusidevejimo sumos kai pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidevejimo suma atskaitinių laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	83 173,74	X	X	-208 171,74
14	Nuvertinimo suma atskaitinių laikotarpio pradžioje				
15	Nedalygintas gauto turto sukaupta nuvertinimo suma				
16	Apskaičiuota nuvertinimo suma per atskaitinių laikotarpį				
17	Pamatinta nuvertinimo suma per atskaitinių laikotarpį				
18	Sukaupta pardono, perdusto ir noraičio turto nuvertinimo suma (18.1-18.2-18.3)				
18.1	Pardono				
18.2	Perdonto				
18.3	Noraičio				
19	Pergypavimai (+-)				
20	Nuvertinimo sumos kai pokyčiai				
21	Nuvertinimo suma atskaitinių laikotarpio pabaigoje (11+15+16+17+18+19+20)				
22	Tikrosios verčios atskaitinių laikotarpio pradžioje		X	X	X
23	Nedalygintas gauto turto iš kitų subjektų sukauptas tikrosios verčios pokytis		X	X	X
24	Tikrosios verčios pabaigoje per atskaitinių laikotarpį suma (+-)		X	X	X
25	Pardono, perdusto ir noraičio turto tikrosios verčios sumos (25.1-25.2-25.3)		X	X	X
25.1	Pardono		X	X	X
25.2	Perdonto		X	X	X
25.3	Noraičio		X	X	X
26	Pergypavimai (+-)		X	X	X
27	Tikrosios verčios kai pokyčiai		X	X	X
28	Tikrosios verčios atskaitinių laikotarpio pabaigoje (22+23+-24+-25+-26+-27)		X	X	X
29	Igalakios materialoje turto likutinis verčios atskaitinių laikotarpio pabaigoje (6+11+21+28)	1 342,04	7 256,08		654 451,86
30	Igalakios materialoje turto likutinis verčios atskaitinių laikotarpio pradžioje (1+7+11+22)	1 321,20	7 256,08		655 264,00

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		182,23
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		8.280,30
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		8.280,30
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8.293,31
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		-407,22
3.3	Sunaudota veikloje		-7.886,09
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3 +/- 5)		169,22
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota 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 ataskaitimo laikotarpio pabaigoje (6-14)		169,22
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		182,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

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

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

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

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448739
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		182,23
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		8.280,30
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		8.280,30
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8.293,31
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		-407,22
3.3	Sunaudota veikloje		-7.886,09
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4+5)		169,22
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinių atlygių gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.3	Sunaudota 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)		169,22
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		182,23

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

Patvirtinė
ID: -2147448739
D.L.: 2017-03-10 18:31:40

P9 Išankstinių apmokėjimų

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	75,05	473,55
1.1	Išankstinių apmokėjimų tiekejams		418,50
1.2	Išankstinių apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstinių mokesčių mokejimai		
1.4	Išankstinių mokejimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstinių apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstinių apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpų sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpų sąnaudos	75,05	55,05
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	75,05	473,55

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilnius g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448739
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinių laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp ju iš vienojo sektoriaus subjektų	Tarp ju iš kontroliuojamų ir asocijuotų ne vienojo sektoriaus subjektų	Is viso	Tarp ju iš vienojo sektoriaus subjektų	Tarp ju iš kontroliuojamų ir asocijuotų ne vienojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų išsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	37 136,19	34 841,16	0,00	29 909,96	27 129,31	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1 915,20	1 915,20				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialines imokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinios socialines imokos						
1.3	Gautinios sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugos	1 359,87			1 154,87		
1.3.1	Gautinios sumos už turto naudojimą	1 359,87			1 154,87		
1.3.2	Gautinios sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinios sumos už suteiktas paslaugos						
1.3.4	Gautinios sumos už parduota rigalaikę turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinios sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netekybos						
1.5	Sukauptos gautinios sumos	32 866,06	32 866,06		27 941,07	27 129,31	
1.5.1	Iš budžeto	31 533,47	31 533,47		27 129,31	27 129,31	
1.5.2	Kitos	1 332,59	1 332,59		811,76		
1.6	Kitos gautinios sumos	995,06	59,90		814,02		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	37 136,19	34 841,16	0,00	29 909,96	27 129,31	

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčiony m., Švenčiony r., sav.

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

Patvirtinta
ID: - 2147448739
D.L.: 2017-03-10 18.31.40

, PII Pinigai ir pinigų ekvivalentai .

INFORMACIJA APIE PINIGES IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Strainėlai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		K viso	Budžeto asignavimai	K viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės budžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	9 126,79	9 126,79		
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	9 126,79	9 126,79		
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigų išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės budžeto (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	Pinigų išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų žaliavų (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1 223,23		10 151,55	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1 223,23		10 151,55	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigų išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliniai kuria terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	K viso pinigai ir pinigų ekvivalentai (1+2+3)	10 350,02	9 126,79	10 151,55	
5	Ki jų išteklių fondo fėnos				

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilnius g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turas	Perduota kitiems vienojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	407,976,32	20,718,99			-407,22		-20,571,31
1.1	Neprinigiam turto įsigyt	407,248,47	1,127,27					-1,586,09
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	727,85	19,591,72			-407,22		-18,985,22
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimui dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	41,145,86	204,279,41					-204,209,90
2.1	Neprinigiam turto įsigyt	41,145,86	4,985,25					-4,915,74
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		199,294,16					-199,294,16
3	IS Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	8,248,09	12,199,19					-12,061,26
3.1	Neprinigiam turto įsigyt		2,603,32					-2,603,32
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8,248,09	9,595,87					-9,457,94
4	IS kitų šaltinių	1,175,61	1,375,85					-1,328,23
4.1	Neprinigiam turto įsigyt							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1,175,61	1,375,85					-1,328,23
5	IS viso finansavimo sumų	458,545,88	238,573,44			-407,22		-238,170,70

* Šioje skytyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, priešusio ataskaitinio laikotarpio kainų lėšymas, vaikinos kainos iki pat pinigų likučiams, susijusiemis su finansavimo sumomis, finansavimo sumų datis – pripažinta fondo finansavimo pajamomis

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtintu
ID: -2147448739
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne višejo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinių) pasikeitimai	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-186,36			407.530,42
1.1	Neprinimamai turtui įsigyt					406.789,65
1.2	Kitoms išlandomos kompenzuoti		-186,36			740,77
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimui dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					41.215,37
2.1	Neprinimamai turtui įsigyt					41.215,37
2.2	Kitoms išlandomos kompenzuoti					0,00
3	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri grūnama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			1.915,20		10.301,22
3.1	Neprinimamai turtui įsigyt			1.445,15		1.445,15
3.2	Kitoms išlandomos kompenzuoti			-470,05		8.856,07
4	IS kitų šaltinių					1.223,23
4.1	Neprinimamai turtui įsigyt					
4.2	Kitoms išlandomos kompenzuoti					1.223,23
5	IS viso finansavimo sumų		-186,36	1.915,20		460.270,24

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilnius g. 2/1, Švenčionėlė m., Švenčionėlė r., sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448739
D/L: 2017-03-10 18:31:40

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso $5=3+4$	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso $8=6+7$
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Is valstybes biudžeto (išskyrus valstybes biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		407.976,32	407.976,32		407.530,42	407.530,42
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		41.145,86	41.145,86		41.215,37	41.215,37
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektams finansuoti)		8.248,09	8.248,09	1.915,20	8.386,02	10.301,22
4	Iš kitų šaltinių		1.175,61	1.175,61		1.223,23	1.223,23
5	Iš viso		458.545,88	458.545,88	1.915,20	458.355,04	460.270,24

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/I, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448739
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĒTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamieims ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Is viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamieims ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	16.676,30	6.695,32		13.546,89	5.519,44	
3	Tiekejams moketinos sumos	3.652,17	7,25		3.101,21	5,22	
4	Sukauptos moketinos sumos	13.215,01			12.262,42		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	13.215,01			12.262,42		
4.3	Kitos sukaupties sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos moketinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Moketinių veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstinių apmokejimai						
5.3	Kitos moketinos sumos						
6	Kai kurų trumpalaikiai moketinių sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	33.543,48	6.702,57	0,00	28.910,52	5.524,66	

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147448739
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsnių	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	787,08	157,76
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir isipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų jnokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	787,08	157,76
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	787,08	157,76
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	787,08	157,76

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

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

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147448 739
DL: 2017-03-10 18:31:40

P24 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	8.968,22	5.577,68
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	8.968,22	5.577,68
1.5	Šietaikių paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-160,20	-160,20
3.1	Sunaudonų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidevėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-160,20	-160,20
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbu užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	8.808,02	5.417,48

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

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

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448739
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatu saraše nurodyti darbuotojai	-156.602,76	-130.777,50	-48.484,18	-40.412,51	28	26
2	Kiti darbuotojai, kurie leidę paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonominė prasmė atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir pamažias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-156.602,76	-130.777,50	-48.484,18	-40.412,51	28	26

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147448739
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnių 2	Ataskaitinis laikotarpis 3	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigų 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	-8,58	-17,90
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigų sąnaudos	-8,58	-17,90
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-8,58	-17,90

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448739
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSPAREIGOJIMUS)
EURAIŠ IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įspareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Euras	28.910,52	33.543,48
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	IB viso	28.910,52	33.543,48

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

BENDROJI DALIS

1. Švenčionių miesto kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 1998 m. balandžio 8 d., registravimo pažymėjimo Nr. 009437, įmonės kodas 190515894. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis atskaitomąsią saskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Kultūros centro buveinė – Vilniaus g. 2/1, LT-18123 Švenčionys, 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 saskaitoje.

6. Kultūros centro darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 28.

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

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

9. Kultūros centro funkcijos: rengia regiono kultūrinį programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu, etninės kultūros globa ir skleidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būreliu veiklą, kaupia ir skleidžia kultūrinę informaciją, teikia mokamas paslaugas, kurių kainas nustato steigėjas, atlieka su kinu susijusias funkcijas.

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

11. Švenčionių m kultūros centro skyriai: Adutiškio, Stanislavavo, Strūnaičio, Vidutinės.

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

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

14. Kultūros centro buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 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 neatitinktū VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Kultūros centras vadovaujasi

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

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

17. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINAS, 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 jvykiai apskaitoje registrojami dvejybiniu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos testinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

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

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 registrojamas įsigijimo savikaina.

24. Išankstiniai mokėjimai už materialiųjų turtų apskaitoje registrojami 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 nustatyta 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 registrojamas 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. Jsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas jsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

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

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

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

35. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinę 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 jsigijimo 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 jsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – jsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynaja galimo realizavimo verte, kuri iš jų mažesnė.

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

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

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

Gautinos sumos

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

43. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomas amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – jsigijimo 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 pripažystamos, 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 atligli bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir kultūros centro gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turta.

48. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

48.1. finansavimo sumos nepinininiams turtui jsigyt;

48.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

49. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigytį apima ir nemokamai gautą arba už simbolinj atlygi įsigytą nepiniginj 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 įsigytį.

51. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos 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 per davimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Šis standartas nustato darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir jų apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

53. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskirama: tiekėjams mokėtinės sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinės 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. Nuomas jų pagal veiklos nuomos sutartį yra registrojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomas laikotarpij.

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 laikotarpij gimnazijos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

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

59. Pajamos registrojamos apskaitoje ir rodomas finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpij, kurj yra uždirbamos, t.y., kurj suteikiamas 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, susijusų su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

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

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

63. Sąnaudos registrojamos 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 pirmio 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 jsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Turto nuvertėjimas

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

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

Jvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui

68. Jvykių pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisykles pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji jsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir jvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui“.

69. Jvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie kultūros centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys jvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtomis finansinėmis ataskaitomis, yra parodomis finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys jvykiai, pasibaigus ataskaitiniams 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 jverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

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

Apskaitinių jverčių keitimas

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

Apskaitos klaidų taisymas

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

PASTABOS

Nematerialusis turtas

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

Istaigoje yra šios nematerialiojo turto grupės, joms nustatyta naudingos tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Nematerialiojo turto grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Nematerialusis turtas	
1.1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	2
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	6

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lešų įstaiga įsigijo programinės įrangos sumai – 657,03 Eur.; internetinę svetainę sumai – 299,00 Eur.

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016 12 31
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija		657,03		657,03
Kitas nematerialusis turtas		299,00	33,20	265,80
Įš viso:		956,03	33,20	922,83

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

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

Istaigoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatyta naudingos tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Pastatai	
1.1	Pastatai	75
1.2	Tašytų rastų 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 juų 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 inventorius ir kiti reikmenys	7
4.4	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
4.5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

Istaiga turi nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms neribojamas naudojimo laikas ir nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

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

Turto grupė	Turto vertė įsigijimo savikaina (Eur.) 2016 12 31
Negyvenamieji pastatai	20131,78
Transporto priemonės	17348,24
Baldai	3233,32
Kompiuterinė įranga	8201,16
Kita biuro įranga	434,14
Kitas ilgalaikis turtas	70713,37
Iš viso	120062,01

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto lėšų įstaiga įsigijo kompiuterinės įrangos sumai – 1040,60 Eur.

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyta turto per ataskaitinį laikotarpį (likutinė verte)	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2016 12 31
Pastatai	128157,14			97610,22	30546,92
Nekilnojamosios kultūros vertybės	613237,91				613237,91
Transporto priemonės	17348,24			17347,95	0,29
Baldai ir biuro įranga	12169,24	1040,60		12041,22	1168,62
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	83415,81			81173,77	2242,04
Nebaigtą statyba ir išankstiniai apmokejimai	7256,08				7256,08
Iš viso:	861584,42	1040,60		208173,16	654451,86

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai jstaiga neturi.
Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija j staiga neturi.
Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto jstaiga neturi.
Jstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.
Jstaiga 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 – 182,23 Eur.

Įsigytą atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 8280,30 Eur. iš jų:

Sunaudota veikloje – 7886,09 Eur.

Vykstant projektą „CD kompaktinė plokšteliė „Švintų rytių rytelį“ perduota LR apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms kompaktinės plokšteliės 66 vnt. sumai-407,22 Eur.

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro malkos jstaigos filialų patalpų šildymui - 136,48 Eur ir a.m. degalai – 32,74 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

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

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos- 75,05 Eur. (tarnybinių automobilių privalomas draudimas - 25,05 Eur., KC asociacijos nario mokesčis - 50,00 Eur.).

P10. Per vienerius metus gautinos sumos

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

Gautinos finansavimo sumos – tai sumos iš Europos sąjungos lėšų neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui – 1915,20 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – tai gautinos sumos iš nuomininkų už patalpų nuomą – 1359,87 Eur.

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 31437,27 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius ir pajamas už suteiktas paslaugas - 96,20 Eur.;

Kitos sukauptos gautinos sumos iš ES – 1248,24 Eur. ir iš VB – 84,35 Eur.

Kitos gautinos sumos – 995,06 Eur. iš jų:

- už komunalines paslaugas iš nuomininkų – 529,35 Eur.
- išeškotinos sumos už padarytą žalą – 465,71 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

Pinigus banko sąskaitoje sudaro:

- 2% paramos lėšos – 1223,23 Eur.
- programinės lėšos – 9126,79 Eur.

P12. Finansavimo sumos

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

Finansavimo sumų likutis 2016m. gruodžio 31d.- 460270,24 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 238573,44 Eur., iš jų iš: valstybės biudžeto: neformalaus vaikų švietimo programos vykdymui - 1072,00 Eur.(nepiniginiam turtui jsigyt) ; projektinės lėšos – 7177,81 Eur. (kitoms išlaidoms kompensuoti); ekonominės aplinkos ir investicijų programos įgyvendinimui – (975,91 Eur. - kitoms išlaidoms kompensuoti ir 55,27 Eur. - atsargoms jsigyt); iš spec. tikslinės dotacijos gauta 11438,00 Eur. (kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimui ir soc. draudimo jmokoms);

- savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui jsigyt – 4985,25 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 199294,16 Eur.
- iš Europos sajungos: nepiniginiam turtui jsigyt – 2603,32 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 9595,87 Eur. .(neformalaus vaikų švietimo programos įgyvendinimui – 3010,00 Eur.; projektinės lėšos-9189,19 Eur.)
- kitų šaltinių : kitoms išlaidoms kompensuoti – 1375,85 Eur. .(ekonominės aplinkos ir investicijų programos įgyvendinimui -1183,23 Eur; 2 % paramos lėšos -192,62 Eur.).

P17. Jsipareigojimai

Ilgalaikių jsipareigojimų įstaiga neturi.

Pateikiame informaciją apie trumpalaikius jsipareigojimus pagal 17-ojo VSAFAS 12 priedą. Tiekiams mokėtinės sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro- 3652,17 Eur. iš jų:

- ryšių paslaugos – 99,02 Eur.
- transporto išlaikymas – 19,58 Eur.
- Kitos prekės - 5,12 Eur.
- komunalinės paslaugos – 3528,45 Eur.

Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai – 16676,30 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčis - 12612,73 Eur.
- socialinio draudimo jmokos – 3905,82 Eur.
- mokėtinės sumos atskaitingiems asmenims – 157,75 Eur.

Sukauptos mokėtinės sumos – 13215,01 Eur. iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 10089,32 Eur.
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo jmokų sąnaudos – 3125,69 Eur.

P18. Grynas turtas

Grynajį turtą sudaro – 209291,45 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 207369,67 Eur.
- sukauptas perviršis ar deficitas – 1921,78 Eur. (sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius ir pajamas už suteiktas paslaugas - 96,20 Eur.; debitoriai (nuompinigiai) – 1359,87 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą – 465,71 Eur.).

P21. Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamos pripažystamos atsižvelgiant į 20-jį VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas.

Pagrindinės veiklos pajamos – 244193,79 Eur. t.y.

- finansavimo pajamos – 243406,71 Eur.
- pagrindinės veiklos kitos pajamos (pajamos gautos už parduotus pramoginius bilietus) – 787,08 Eur.

Finansavimo pajamas sudaro:

- panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos - 20997,13 Eur. iš jų: ilgalaičiam turtui jsigyt – 458,82 Eur.; atsargoms jsigyt – 1127,27 Eur.; kitoms išlaidoms – 19411,04 Eur.

- panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos – 208517,86 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigytį – 1927,12 Eur.; atsargoms įsigytį – 4381,11 Eur.; kitoms išlaidoms – 202209,63 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš Europos sąjungos pajamos – 12563,49 Eur. iš jų: atsargoms įsigytį – 2608,44 Eur.; kitoms išlaidoms – 9955,05 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių pajamos - 1328,23 Eur. iš jų: kitoms išlaidoms – 1328,23 Eur.

Kitos veiklos pajamos tai pajamos už patalpų nuomą – 8968,22 Eur.

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

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

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro-253541,11 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 205086,94 Eur. t.y. darbo užmokesčio sąnaudos – 156501,53 Eur.; Ligos pašalpų sąnaudos – 101,23 Eur.; Socialinio draudimo sąnaudos – 48484,18 Eur.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 2225,74 Eur. t.y. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos- 33,20 Eur.; ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 2487,99 Eur.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 24812,66 Eur. t.y. šildymo sąnaudos – 13183,13 Eur.; elektros energijos sąnaudos – 9528,39 Eur.; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 564,18 Eur.; ryšių paslaugų sąnaudos - 1183,07 Eur.; kitų komunalinių paslaugų sąnaudos-353,89 Eur.
- Komandiruočių - 150,23 Eur.
- Transporto - 3827,74 Eur.
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 8620,10 Eur.
- Kitų paslaugų – 8003,26 Eur.

Kitos veiklos sąnaudas sudaro – 160,20 Eur. (Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos).

25-ojo VSAFAS priede pateikiama 2016m. informacija pagal veiklos segmentus.

P23. Finansinės investicinės veiklos rezultatas

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

Finansinės investicinės veiklos sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį sudaro delspinigių sąnaudos- 8,58 Eur.

P02. Pinigų srautai

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

Nebalansinė sąskaita

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorius, kuris naudojamas įstaigos veikloje -44443,37 Eur.
- prarastas turtas dėl vagysčių – 465,71 Eur.
- numeruoti blankai(pramoginiai bilietai nominale verte)-1768,00 Eur.
- pagal valstybės turto panaudos sutartį, su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, gauta laikinai (projekto „Atrask save“ vykdymo laikotarpiu) ir neatlygintinai valdyti ir naudotis organizacinė technika ir biuro baldai -1693,61 Eur.

Direktorius

Vyr. buhalteris

Aurimas Baliukonis

Rita Pipirienė