

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

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147425844
 D/L: 2019-04-02 10:24:31

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

2019-04-02 Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		650.893,51	653.082,03
I	Nematerialusis turtas	P03	166,20	544,47
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	328,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas		166,20	216,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	650.727,31	652.537,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		28.485,27	29.516,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		613.237,91	613.237,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		667,38	918,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.080,38	1.609,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7.256,08	7.256,08
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		50.730,90	49.785,73
I	Atsargos	P08	275,78	127,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		275,78	127,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	621,30	85,01
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	47.342,09	40.473,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		744,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.902,17	1.899,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43.588,56	37.556,85
III.6	Kitos gautinos sumos		1.107,36	1.016,72
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.491,73	9.099,39
	IŠ VISO TURTO:		701.624,41	702.867,76

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	446.759,57	454.811,75
I	Iš valstybės biudžeto		406.092,01	407.129,21
II	Iš savivaldybės biudžeto		37.651,83	39.381,53
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		744,00	6.533,77
IV	Iš kitų šaltinių		2.271,73	1.767,24
E	ISIPAREIGOJIMAI		44.874,53	38.412,20
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44.874,53	38.412,20
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	84,48
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.978,10	2.879,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16.179,63	16.598,15
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos	P17	24.716,80	18.850,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	209.990,31	209.643,81
I	Dalinių kapitalas			
II	Rezervai		207.369,67	207.369,67
II.1	Tikrosios vertės rezervai		207.369,67	207.369,67
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		2.620,64	2.274,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		346,50	352,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.274,14	1.921,78
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		701.624,41	702.867,76

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

BĮCBS Vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus
bhalteris

(parašas)
Romualda Žeimo

20..... m. mėn. d.

Aurimas Baliukonis
(vardas ir pavardė)

Ona Kamaiškiene
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

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

2019-04-02 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		255.798,90	249.620,97
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		255.742,90	249.288,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.097,94	12.392,37
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		238.667,71	222.008,31
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.624,60	12.808,93
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.352,65	2.079,36
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		56,00	332,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	56,00	332,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-269.208,27	-261.106,82
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-205.863,81	-213.477,52
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.028,03	-2.132,46
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17.906,86	-17.811,05
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-65,13	-556,73
V	TRANSPORTO		-2.410,69	-1.600,86
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-100,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-181,50	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17.861,32	-13.709,95
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-22.790,93	-11.818,25
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-13.409,37	-11.485,85
D	KITOS VEIKLOS RŪZULTATAS		13.755,87	11.840,10
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	13.916,07	12.000,30
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-160,20	-160,20
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS RŪZULTATAS			-1,89
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		346,50	352,36
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		346,50	352,36
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

BICBS Vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
BĮ centrinės buhalterijos skyriaus
bhalterė

(parašas)
Romulda Žeimo
20..... m. mėn. d.

Aurimas Baltukonis
(vardas ir pavardė)

Ona Kamaišienė
(vardas ir pavardė)

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviminta
 ID: -2147425844
 D/L: 2019-04-02 10:24:31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-04-02
 (data)

Eil. Nr.	Straipsiniai	Pastabos Nr.	Atsaskaitinis laikotarpis		Pateiktimo veltuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		Iš viso	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.607,66	0,00	-6.607,66	-1.250,63	0,00	-1.250,63
I.1	Iplaukos		296.244,25	0,00	296.244,25	285.789,41	0,00	285.789,41
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims		242.644,96	0,00	242.644,96	241.472,34	0,00	241.472,34
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		202,70	0,00	202,70	11.978,56	0,00	11.978,56
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		231.655,82	0,00	231.655,82	215.805,06	0,00	215.805,06
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.929,30	0,00	7.929,30	11.104,39	0,00	11.104,39
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.857,14	0,00	2.857,14	2.584,33	0,00	2.584,33
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		13.952,00	0,00	13.952,00	11.759,78	0,00	11.759,78
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		12.749,29	0,00	12.749,29	11.303,29	0,00	11.303,29
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		26.898,00	0,00	26.898,00	21.254,00	0,00	21.254,00
II.1	Pervestos lėšos		-41.376,95	0,00	-41.376,95	-33.013,78	0,00	-33.013,78
II.1.1	I valstybės biudžetą		-45,01	0,00	-45,01			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-13.952,00	0,00	-13.952,00	-11.759,78	0,00	-11.759,78
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms		-481,94	0,00	-481,94			
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-630,00	0,00	-630,00	-2.885,00	0,00	-2.885,00
II.6	Kitiems subjektams		-26.268,00	0,00	-26.268,00	-18.369,00	0,00	-18.369,00
III	Išmokos	P02	-261.474,96	0,00	-261.474,96	-254.026,26	0,00	-254.026,26
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-191.091,90	0,00	-191.091,90	-197.282,94	0,00	-197.282,94
III.2	Komunalinių paslaugų ir pėšių		-18.118,96	0,00	-18.118,96	-18.659,09	0,00	-18.659,09
III.3	Komandiruočių		-35,13	0,00	-35,13	-561,86	0,00	-561,86
III.4	Transporto		-1.821,23	0,00	-1.821,23	-572,06	0,00	-572,06
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-100,00	0,00	-100,00			
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo		-250,23	0,00	-250,23			
III.7	Absargų įsigijimo		-9.260,98	0,00	-9.260,98	-10.591,56	0,00	-10.591,56
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-39.482,31	0,00	-39.482,31	-26.358,15	0,00	-26.358,15
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.314,22	0,00	-1.314,22			

(tesinsy kitame puslapyje)

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

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų medžių (pudėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlaikos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-6.607,66	0,00	-6.607,66	-1.250,63	0,00	-1.250,63
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.099,39		9.099,39	10.350,02		10.350,02
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.491,73		2.491,73	9.099,39		9.099,39

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

BICBS Vėdeja
(vntariausias buhalteris (buhalteris))

Aurimas Biliukonis
(vardas ir pavardė)

Ona Kamaškiene
(vardas ir pavardė)

(vardas)
BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus
buhalterė (darbas)

Romualda Želimo
20..... II..... mėn..... d.

Svenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Svenčionių m., Svenčionių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -214725844
 D/L: 2019-04-02 10:24:31

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojantiems subjektui						Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Skumpias pervisiis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			207 369,67			1 921,78	209 291,45	
2	Perimto ligalaido turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba pardavimo ligalaido turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervisiis ar deficitas		X		X		352,36	352,36	
9	Kiti pokyčiai						2 274,14	209 643,81	
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			207 369,67					
11	Perimto ligalaido turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba pardavimo ligalaido turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimas (sumažėjimas) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervisiis ar deficitas		X		X		346,50	346,50	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			207 369,67			2 620,64	209 990,31	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
 (teses aktas parengto pasirašyti asmens pareiškų pavadinimas)
 BICBS Vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisi atvaldome ovali teses aktus)

Būcentraišpū būhalterijos skyrius
 buhalterė (parašas)
 Romuaida Žeimo
 20..... m. dien. d.

Aurimas Balukonis
 (vardas ir pavardė)
 Ona Kamaškienė
 (vardas ir pavardė)

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 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 atsiskaitomąsias sąskaitas 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 sąskaitoje.

6. Kultūros centro darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 26.

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

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

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

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

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

12. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 metus, t.y. nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

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

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

APSKAITOS POLITIKA

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

16. Kultūros centro 2018 metų finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

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

18. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

18.1.valstybės funkcija;

18.2.programą;

18.3.priemonę;

18.4.lėšų šaltinį;

18.5.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

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

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

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

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

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

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

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

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

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

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

Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atsargos

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

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

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

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

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

Gautinos sumos

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

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

44. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumos

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

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

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

48. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

48.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;

48.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

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

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

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

Finansiniai įsipareigojimai

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

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

54. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Veiklos nuoma

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

Pajamos

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

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

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

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

Sąnaudos

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

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

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

63. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Sandoriai užsienio valiuta

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

65. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbimą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių

užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Turto nuvertėjimas

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

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

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

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

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

Informacijos pagal segmentus pateikimas

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

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

Apskaitos politikos keitimas

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

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

Apskaitinių įverčių keitimas

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

Apskaitos klaidų taisymas

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

PASTABOS

Nematerialusis turtas

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

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

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

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2018 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 12 31
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	657,03		328,56	328,47
Kitas nematerialusis turtas	299,00		83,00	216,00
Iš viso:	956,03		411,56	544,47

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

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

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

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.) 2018 12 31
Negyvenamieji pastatai	1036,84
Transporto priemonės	17348,24
Baldai	3233,32
Kompiuterinė įranga	8201,16
Kita biuro įranga	434,14
Kitas ilgalaikis turtas	76166,63
Iš viso	106420,33

Pagal 2018m. sausio 25d. Švenčionių raj. sav. administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-44 „Dėl pastato priskyrimo patikėjimo teise valdyti ir disponuoti juo Švenčionių rajono savivaldybės administracijai“ Strūnaičio skyriaus pastatas perduotas rajono savivaldybės administracijai. Pastato savikaina-19094,94 Eur., nusidėvėjimo suma-19094,65 Eur., likutinė vertė-0,29 Eur.

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2018 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Perduota turto per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 12 31
Pastatai	128157,14		19094,94	80576,93	28485,27
Nekilnojamosios kultūros vertybės	613237,91				613237,91
Transporto priemonės	17348,24			17347,95	0,29
Baldai ir biuro įranga	13209,84			12542,46	667,38
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	83415,81			82335,43	1080,38
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	7256,08				7256,08
Iš viso:	862625,02		19094,94	192802,77	650727,31

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaiga neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Įstaiga biologinio turto neturi.

P08. Atsargos

Pateikiame informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedą.

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 127,81 Eur.

Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 17037,41 Eur.

Sunaudota veikloje – 16889,44 Eur.

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro malkos įstaigos filialų patalpų šildymui - 259,27 Eur. ir a. m. degalai – 16,51 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

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

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos- 61,50 Eur. (tarnybinių automobilių privalomas draudimas – 49,50 Eur., interneto svetainės talpinimas ir priežiūra – 12,00 Eur.) ir išankstiniai apmokėjimai - UAB „Ogmios pulsas“ už prekes – 300,00 Eur.; UAB „Fremenas“ už prekes -259,80 Eur.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos

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

Gautinos finansavimo sumos iš ES lėšų NVŠ programos vykdymui – 744,00 Eur.

Gautinos sumos už turto nuomą – tai gautinos sumos iš nuomininkų už patalpų nuomą – 1902,17 Eur.

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 41089,16 Eur.; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigius – 1755,40 Eur.; sukauptos gautinos sumos NVŠ programos vykdymui: iš ES lėšų – 744,00 Eur.

Kitos gautinos sumos – 1107,36 Eur. iš jų:

- už komunalines paslaugas iš nuomininkų – 641,65 Eur.
- išieškotinos 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 – 1821,73 Eur.
- kitos paramos lėšos – 450,00 Eur.
- iš Lietuvos Nacionalinio kultūros centro gautos lėšos – 220,00 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 2018m. gruodžio 31d.- 446759,57 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 242644,96 Eur., iš jų iš:

valstybės biudžeto: projektinės lėšos – 202,70Eur. (projektui „Atrask save“ kitoms išlaidoms kompensuoti);

savivaldybės biudžeto : nepiniginiam turtui įsigyti – 11978,24 Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 219677,58 Eur.: (tame tarpe projektų vykdymui-11000,00 Eur.: švietimo ir sporto programos

vykdymui – 2000,00 Eur.; projektui „Lietuviškų šokių pynė“ – 7000,00 Eur.; projektui „Prisėdam un zoslano“ – 1000,00 Eur.; projektui „Šokis jungia mus“ – 1000,00 Eur.).

- iš Europos sąjungos: nepiniginiam turtui įsigyti – 4906,00Eur. ; kitoms išlaidoms kompensuoti – 3023,30 (neformalaus vaikų švietimo programos įgyvendinimui – 5632,00 Eur.(nepiniginiam turtui įsigyti-4906,00 Eur., kitoms išlaidoms kompensuoti-726,00 Eur.); projektui „Atrask save“ - 2297,30 Eur.(kitoms išlaidoms kompensuoti).

- kitų šaltinių : kitoms išlaidoms kompensuoti – 2857,14 Eur. (2 % paramos lėšos -308,14 Eur.; kitos paramos lėšos-2549,00 Eur.).

Iš projekto „Atrask save“ grąžinta nepanaudota finansavimo suma – 526,95 Eur.: ES lėšos-481,94 Eur.; valstybės biudžeto lėšos-45,01 Eur.

P17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

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

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro- 3978,10 Eur. iš jų:

- ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 82,21 Eur.
- transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 45,54 Eur.
- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 3106,35 Eur.
- ūkinio inventoriaus ir paslaugų įsigijimo išlaidos (NVŠ programa) – 744,00 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 16179,63 Eur. iš jų:

- darbo užmokestis - 13203,41 Eur.
- socialinio draudimo įmokos – 2946,22 Eur.
- komandiruočių išlaidos – 30,00 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 24716,80 Eur. iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 18930,97 Eur.
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 5785,83 Eur.

P18. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 209990,31 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 207369,67 Eur.
- sukauptas perviršis ar deficitas – 2620,64 Eur. (sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestus nuompinigių– 1755,40 Eur.; įsipareigojimai tiekėjams iš nuompinigių lėšų - (-1762,44 Eur.), gautinos sumos (nuompinigiai) – 1902,17 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą – 465,71 Eur. ; išankstinis apmokėjimas UAB „Fremenas“ už prekes iš nuompinigių – 259,80 Eur.).

P21. Pagrindinės veiklos pajamos

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

Pagrindinės veiklos pajamos – 255798,90 Eur. t.y.

- finansavimo pajamos – 255742,90 Eur.
- pagrindinės veiklos kitos pajamos (pajamos gautos už parduotus pramoginius bilietus) – 56,00 Eur.

Finansavimo pajamas sudaro:

- panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos - 1097,94 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 458,82 Eur.; kitoms išlaidoms – 639,12 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos – 238667,71 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 1729,41 Eur.; atsargoms įsigyti – 10870,40 Eur.; kitoms išlaidoms – 226067,90 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš Europos sąjungos pajamos – 13624,60 Eur. iš jų: atsargoms įsigyti – 5408,00 Eur.; kitoms išlaidoms – 8216,60 Eur.

- panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių pajamos - 2352,65 Eur. iš jų: kitoms išlaidoms – 2352,65 Eur.

Kitos veiklos pajamos tai pajamos už patalpų nuomą – 13916,07 Eur.

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

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

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro-269208,27 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 205863,81Eur. t.y. darbo užmokesčio sąnaudos – 155771,94 Eur.; Ligos pašalpų sąnaudos – 1346,11 Eur.; Socialinio draudimo sąnaudos – 48745,76 Eur.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 2028,03 Eur. t.y. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos- 378,27 Eur.; ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 1649,76 Eur.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 17906,86 Eur. t.y. šildymo sąnaudos – 11131,11 Eur.; elektros energijos sąnaudos – 4814,69 Eur.; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 552,24 Eur.; ryšių paslaugų sąnaudos - 964,14 Eur.; kitų komunalinių paslaugų sąnaudos-444,66 Eur.
- Komandiruočių - 65,13 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 100,00 Eur.
- Transporto - 2410,69 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 181,50 Eur.
- Sunaudotų atsargų savikaina – 17861,32 Eur.
- Kitų paslaugų – 22790,93 Eur.

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

25-ojo VSAFAS priede pateikiama 2018m. informacija pagal veiklos segmentus.

P23. Finansinės investicinės veiklos rezultatas

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

Finansinės investicinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje nebuvo.

P02. Pinigų srautai

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

Nebalansinė sąskaita

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorių, kuris naudojamas įstaigos veikloje -69502,90 Eur.

- prarastas turtas dėl vagysčių – 631,48 Eur.

- numeruoti blankai(pramoginiai bilietai nominale verte)-1410,00 Eur.

- pagal valstybės turto panaudos sutartį, su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, gauta laikinai (projekto „Atrask save“ vykdymo laikotarpiu) ir neatlygintinai valdyti ir naudoti organizacinė technika ir biuro baldai -1527,84 Eur.

- pagal savivaldybės turto panaudos sutartį gautos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Vidutinės skyriaus veiklai vykdyti (turto vertė-16260,00 Eur.)

- pagal 2018 06 28 panaudos sutartį Nr. R5-10/M19-113 su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru gauti, laikinai neatlygintinai naudoti, baltų genčių drabužiai sumai-3000,00 Eur. (laikotarpiui 2018 06 28 iki 2024 12 30).

- pagal savivaldybės panaudos sutartį perduotos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Švenčionių raj. Viešajai bibliotekai Stanislavavo ir Strūnaičio bibliotekų-filialų veiklai vykdyti (turto likutinė vertė – 817,40 Eur.)

- pagal savivaldybės panaudos sutartį laikinai perduotos, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, negyvenamosios patalpos, VŠĮ „Plaćiajuostis internetas“, projekto „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaćiajuostis tinklas RAIN“ įgyvendinimui (turto likutinė vertė – 0,01 Eur.)

Direktorius

BĮCBS Vedėja

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus
buhalterė

Romualda Žeimo

20..... m. mėn. d.

Aurimas Baliukonis

Ona Kamaiškienė

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -21 47425844
D/L: 20 19-04-02 10.24.31

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

Patekimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	650.893,51	653.082,03	-2.188,52
11	Nematerialusis turtas	166,20	544,47	-378,27
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos		328,47	-328,47
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	166,20	216,00	-49,80
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokejimai už nematerialųjį turą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	650.727,31	652.537,56	-1.810,25
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	28.485,27	29.516,24	-1.030,97
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	28.485,27	29.516,24	-1.030,97
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės	613.237,91	613.237,91	0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai	613.237,91	613.237,91	0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai			0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės	0,29	0,29	0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	667,38	918,00	-250,62
12081	Baldai	0,58	0,58	0,00
12082	Kompiuterinė įranga	626,90	834,62	-207,72
12083	Kitą biuro įrangą	39,90	82,80	-42,90
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.080,38	1.609,04	-528,66
12091	Scenos meno priemonės	3,78	462,60	-458,82
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.076,60	1.146,44	-69,84
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	7.256,08	7.256,08	0,00
12101	Nebaigta statyba	7.256,08	7.256,08	0,00
12102	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį materialųjį turą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laukiamą finansinį turą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	50.730,90	49.785,73	945,17
20	Atsargos	275,78	127,81	147,97
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	275,78	127,81	147,97
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	621,30	85,01	536,29
211	Išankstiniai apmokėjimai	559,80		559,80
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	61,50	85,01	-23,51
22	Per vienus metus gautinos sumos	47.342,69	40.473,52	6.868,57
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	744,00		744,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.902,17	1.899,95	2,22
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	43.588,56	37.556,85	6.031,71
229	Kitos gautinos sumos	1.107,36	1.016,72	90,64
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.491,73	9.099,39	-6.607,66
241	P pinigai bankų sąskaitose	2.491,73	9.099,39	-6.607,66
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai išaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
JKL	Grynasis turtas	-209.990,31	-209.643,81	-346,50
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-2.620,64	-2.274,14	-346,50
32	Rezervai	-207.369,67	-207.369,67	0,00
321	Tikrosios vertės rezervai	-207.369,67	-207.369,67	0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-446.759,57	-454.811,75	8.052,18
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-744,00		-744,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)	-744,00		-744,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-446.015,57	-454.811,75	8.796,18
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		-6.533,77	6.533,77
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		-6.533,77	6.533,77
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-406.092,01	-407.129,21	1.037,20
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-405.872,01	-406.330,83	458,82
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-220,00	-798,38	578,38
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-37.651,83	-39.381,53	1.729,70
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-37.651,83	-39.381,53	1.729,70
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-2.271,73	-1.767,24	-504,49
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.271,73	-1.767,24	-504,49
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidejiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikis užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikis vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-44.874,53	-38.412,20	-6.462,33
61	Trumpalaikiai atidejiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidejiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		-84,48	84,48
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		-84,48	84,48
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikis užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikis vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokejimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-44.874,53	-38.327,72	-6.546,81
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-3.978,10	-2.879,25	-1.098,85
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-16.179,63	-16.598,15	418,52
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokejimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-24.716,80	-18.850,32	-5.866,48
7KL	Pajamos	-269.714,97	-261.621,27	-8.093,70
70	Finansavimo pajamos	-255.742,90	-249.288,97	-6.453,93
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-18.466,63	-12.803,55	-5.663,08

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
I	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-237 276,27	-236 485,42	-790,85
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-13 916,07	-12 000,30	-1 915,77
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-13 916,07	-12 000,30	-1 915,77
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-56,00	-332,00	276,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-56,00	-332,00	276,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sanaudos	269 368,47	261 268,91	8 099,56
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sanaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			0,00
831	Subsidijų sanaudos			0,00
832	Dotacijų sanaudos			0,00
833	Finansavimo sanaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	269 208,27	261 106,82	8 101,45
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	157 118,05	163 349,59	-6 231,54
8702	Socialinio draudimo sanaudos	48 745,76	50 127,93	-1 382,17
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	2 028,03	2 132,46	-104,43
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	17 906,86	17 811,05	95,81
8705	Komandiruočių sanaudos	65,13	556,73	-491,60
8706	Transporto sanaudos	2 410,69	1 600,86	809,83
8707	Kvalifikacijos kelimo sanaudos	100,00		100,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sanaudos	181,50		181,50
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	17 861,32	13 709,95	4 151,37
8711	Nuomos sanaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sanaudos	22 790,93	11 818,25	10 972,68
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos			0,00
88	Kitos veiklos sanaudos	160,20	160,20	0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos		1,89	-1,89
891	Palūkanų sanaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sanaudos		1,89	-1,89
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuovartybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamųjų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: -2019-04-02 10:24:31

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

Švenčionių miesto kultūros centras,
190515894, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m.,
Švenčionių r. sav.

Subjektas užsiima

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

veikla

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

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1.	Adučiškio skyrius	Centrinė a.2, LT-18289 Adučiškio mstl., Švenčionių rajonas	Kultūrinė veikla
2.	Vidutinės skyrius	Vidutinės k., LT-18138, Švenčionių rajonas	Kultūrinė veikla
3.	Strūnaičio skyrius	Strūnaičio k., LT-18131, Švenčionių rajonas	Kultūrinė veikla
4.	Stanislavavo skyrius	Stanislavavo k., LT-18107 Švenčionių rajonas	Kultūrinė veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
25	28

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

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

2	Apskaitės politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	Kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų gruodžio 31 duomenis eurais ir centais.
3	Nematerialusis turtas
	Pateikiame informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS I priedą.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Pateikiame informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS I priedą. Įstaiga turi nekildinjamųjų kultūros vertybių, kurioms neribojamas naudojimo laikas ir nusidėvėjimas neskaiciuojamas. Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaiga neturi. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi. Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi. Įstaiga biologinio turto neturi. Pagal 2018m. sausio 25d. Švenčionių raj. sav. administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-44 „Dėl pastato priskyrimo patikėjimo teise valdyti ir disponuoti juo Švenčionių rajono savivaldybės administracijai“ Strūnaičio skyriaus pastatas perduotas rajono savivaldybės administracijai. Pastato savikaina-19094,94 Eur., nusidėvėjimo suma-19094,65 Eur., likutinė vertė-0,29 Eur.
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Atsargos
	Pateikiame informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS I priedą. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 127,81 Eur. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 17037,41 Eur. Sunaudota veikloje – 16889,44 Eur. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro malkos įstaigos filialų patalpų šildymui -259,27 Eur. ir a. m. degalai – 16,51 Eur.
8	Finansavimo sumos
	Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą, finansavimo sumų likučiai 5 priede. Finansavimo sumų likutis 2018m. gruodžio 31d. - 446759,57 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 242644,96 Eur., iš jų iš: valstybės biudžeto: projektinės lėšos – 202,70Eur. (projektui „Atrask save“ kitoms išlaidoms kompensuoti); savivaldybės biudžeto: nepiniginiam turtui įsigyti – 11978,24 Eur.; kitoms išlaidoms kompensuoti – 219677,58 Eur.; (tame tarpe projektų vykdymui-11000,00 Eur.; švietimo ir sporto programos vykdymui – 2000,00 Eur.; projektui „Lietuviškų šokių pynė“ – 7000,00 Eur.; projektui „Prisedam un zoslano“ – 1000,00 Eur.; projektui „Šokis jungia mus“ – 1000,00 Eur.) -iš Europos sąjungos: nepiniginiam turtui įsigyti – 4906,00Eur.; kitoms išlaidoms kompensuoti – 3023,30 (neformalaus vaikų švietimo programos įgyvendinimui – 5632,00 Eur. (nepiniginiam turtui įsigyti-4906,00 Eur., kitoms išlaidoms kompensuoti-726,00 Eur.); projektui „Atrask save“-2297,30 Eur (kitoms išlaidoms kompensuoti). -kitų šaltinių: kitoms išlaidoms kompensuoti – 2857,14 Eur. (2 % paramos lėšos -308,14 Eur.; kitos paramos lėšos-2549,00 Eur.). Iš projekto „Atrask save“ grąžinta nepanaudota finansavimo suma – 526,95 Eur.: ES lėšos-481,94 Eur.; valstybės biudžeto
9	Atidėjimai
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
	25-ojo VSAFAS priede pateikiama 2018m. informacija pagal veiklos segmentus.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
	Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. - pagrindinės veiklos kitos pajamos (pajamos gautos už parduotus pramoginius bilietus) – 332,00 Eur. Kitos veiklos pajamos tai pajamos už patalpų nuomą – 12000,30 Eur.
14	Sąnaudos

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

2 Apskaitos politika

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

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro-269208,27 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 205863,81 Eur. t.y. darbo užmokesčio sąnaudos – 155771,94 Eur.; Ligos pašalpų sąnaudos – 1346,11 Eur.; Socialinio draudimo sąnaudos – 48745,76 Eur.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 2028,03 Eur. t.y. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos-378,27 Eur.; ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 1649,76 Eur.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 17906,86 Eur. t.y. šildymo sąnaudos – 11131,11 Eur.; elektros energijos sąnaudos – 4814,69 Eur.; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 552,24 Eur.; ryšių paslaugų sąnaudos - 964,14 Eur.; kitų komunalinių paslaugų sąnaudos-444,66 Eur.
- Komandiruočių - 65,13 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo – 100,00 Eur.
- Transporto - 2410,69 Eur.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 181,50 Eur.
- Sunaudotų atsargų savikaina – 17861,32 Eur.
- Kitų paslaugų – 22790,93 Eur.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

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

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

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

Patvirtinta
ID: -2147425844
D.L: 2019-04-02 10:24:31

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A	ILGALAIKIS TURTAS		653.082,03			653.082,03
I	Nematerialusis turtas		544,47			544,47
I.1	Pėtos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		328,47			328,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas		216,00			216,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestizas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		652.537,56			652.537,56
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai		29.516,24			29.516,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		613.237,91			613.237,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai					0,00
II.6	Transporto priemonės		0,29			0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		918,00			918,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.609,04			1.609,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7.256,08			7.256,08
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		49.785,73			49.785,73
I	Atsargos		127,81			127,81
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likusis inventoris		127,81			127,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		85,01			85,01
III	Per vienus metus gautinos sumos		40.473,52			40.473,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.899,95			1.899,95
III.5	Suakauptos gautinos sumos		37.556,85			37.556,85
III.6	Kitos gautinos sumos		1.016,72			1.016,72
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pirgtai ir pinigų ekvivalentai		9.099,39			9.099,39
IŠ VISO TURTO			702.867,76			702.867,76
D	FINANSAVIMO SUMOS		454.811,75			454.811,75
I	Iš valstybės biudžeto		407.129,21			407.129,21
II	Iš savivaldybės biudžeto		39.381,53			39.381,53
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.533,77			6.533,77
IV	Iš kitų šaltinių		1.767,24			1.767,24
E	ISPAREIGOJIMAI		38.412,20			38.412,20
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38.412,20			38.412,20
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		84,48			84,48
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus					0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.879,25			2.879,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16.598,15			16.598,15
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		18.850,32			18.850,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		209.643,81			209.643,81
I	Dalininbi kapitalas					0,00
II	Rezervai		207.369,67			207.369,67
II.1	Tikrosios vertės rezervai		207.369,67			207.369,67
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		2.274,14			2.274,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		352,36			352,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.921,78	0,00		1.921,78
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			702.867,76			702.867,76

Direktorius
(viešiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įstatytos administracijos vadovais)
BICBS Vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

BĮ centralizuojamos buhalterijos skyriaus
buhalterė
(parašas)

Aurimas Baliukonis
(vardas ir pavardė)
Ona Kamiškienė
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
20..... m. mėn. d.

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

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

Pasivirtinta
ID -2147425844
D/L 2019-04-02 10:24:31

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		249.620,97			249.620,97
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		249.288,97			249.288,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		12.392,37			12.392,37
I.2	Iš savivaldybės biudžeto		222.008,31			222.008,31
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.808,93			12.808,93
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.079,36			2.079,36
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		332,00			332,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		332,00			332,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		-261.106,82			-261.106,82
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-213.477,52			-213.477,52
II	NUOSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.132,46			-2.132,46
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17.811,05			-17.811,05
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-556,73			-556,73
V	TRANSPORTO		-1.600,86			-1.600,86
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO					0,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NUKAŠYŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOJŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-13.709,95			-13.709,95
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-11.818,25			-11.818,25
XIV	KITOS					0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-11.485,85			-11.485,85
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.840,10			11.840,10
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12.000,30			12.000,30
II	PERVERSINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS		-160,20			-160,20
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1,89			-1,89
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		352,36			352,36
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		352,36			352,36
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

B/CBS Vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus
buhalterė

Aurimas Baltukonis
(vardas ir pavardė)

Ona Kamaišiene
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
20..... m. mėn. d.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikama							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-269 208,27			-269 208,27
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-205 863,81			-205 863,81
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-2 028,03			-2 028,03
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-17 906,86			-17 906,86
1.4	Komandiruočių	-65,13			-65,13
1.5	Transporto	-2 410,69			-2 410,69
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-100,00			-100,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-181,50			-181,50
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sumaudonių ir parduotų atsargų savikaina	-17 861,32			-17 861,32
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-22 790,93			-22 790,93
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos kėlimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-261 474,96			-261 474,96
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-191 091,90			-191 091,90
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-18 118,96			-18 118,96
3.1.3	Komandiruočių	-35,13			-35,13
3.1.4	Transporto	-1 821,23			-1 821,23
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-100,00			-100,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-250,23			-250,23
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-9 260,98			-9 260,98
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-39 482,31			-39 482,31
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-1 314,22			-1 314,22

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

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

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-1 103,33			
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1 073,28			
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sumaudėtu ir parduotu atsargų savikaina				-30,05			
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palikamos							
3.1.12	Kitos išmokos							

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Polis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	13	
1	2	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-253 099,90	-6 903,59		-261 106,82	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-212 117,85	-286,39		-213 477,52	
1.2	Nusidėėjimo ir amortizacijos	-2 132,46			-2 132,46	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-17 811,05			-17 811,05	
1.4	Komandiruočių	-556,73			-556,73	
1.5	Transporto	-1 600,86			-1 600,86	
1.6	Kvalifikacijos kelimo					
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					
1.9	Sumaudonių ir parduotų atsargų savikaina	-7 062,70	-6 617,20		-13 709,95	
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų	-11 818,25			-11 818,25	
1.14	Kitos					
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisytių įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	-254 026,26			-254 026,26	
3.1	Išmokos	-197 282,94			-197 282,94	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-18 659,09			-18 659,09	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-561,86			-561,86	
3.1.3	Komandiruočių	-572,66			-572,66	
3.1.4	Transporto					
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo					
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-10 591,56			-10 591,56	
3.1.7	Atsargų įsigijimo					
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-26 358,15			-26 358,15	
3.1.11	Sumokėtos palikamos					
3.1.12	Kitos išmokos					

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		657,03	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		657,03	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-328,56	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-328,47	
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	-657,03	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	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)		0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		328,47	

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.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		299,00	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		299,00	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-83,00	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-49,80	X
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-132,80	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta perduoto, 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.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		166,20	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		216,00	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			956,03
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			956,03
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-411,56
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-378,27
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		-789,83
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -21474.25844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai 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)			166,20
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			544,47

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			128.157,15		613.237,91
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-19.094,94		
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto			-19.094,94		
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			109.062,21		613.237,91
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-98.640,91		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1.030,68		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		19.094,65		
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X		19.094,65		
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.10+/-11+12)	X		-80.576,94		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18 +/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24 +/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			28.485,27		613.237,91
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			29.516,24		613.237,91

X pažymėti ataskaitos laikai 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.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17.348,82		13.209,85	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.2)					
2.1	Purkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		17.348,82		13.209,85	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-17.348,53		-12.291,85	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-250,62	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-17.348,53		-12.342,47	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21-28)		0,29		667,38	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		0,29		918,00	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	83 415,78	7 256,08		862 625,59
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-19 094,94
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				-19 094,94
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	83 415,78	7 256,08		843 530,65
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-81 806,74	X	X	-210 088,03
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-528,66	X	X	-1 809,96
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	19 094,65
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	19 094,65
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-82 335,40	X	X	-192 803,34
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	1 080,38	7 256,08		650 727,31
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	1 609,04	7 256,08		652 537,56

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	817,35	817,41
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		0,06
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės	817,35	817,35
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	817,35	817,41

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

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

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
M19-5	Patalpų	2013-2023	Nenumatyta

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		127,81
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		17.037,41
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		17.037,41
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-16.889,44
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-16.889,44
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		275,78
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		275,78
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		127,81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

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

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

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

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ugalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		127,81
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		17.037,41
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		17.037,41
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-16.889,44
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-16.889,44
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		275,78
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		275,78
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		127,81

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	621,30	85,01
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	559,80	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	61,50	85,01
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	621,30	85,01

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta

ID: -2147425844

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

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	47.342,09	44.034,75	0,00	40.473,52	37.942,19	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	744,00					
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.902,17			1.899,95		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.902,17			1.899,95		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	43.588,56	43.588,56		37.556,85	37.556,85	
1.5.1	Iš biudžeto	42.844,56	42.844,56		36.359,37	36.359,37	
1.5.2	Kitos	744,00	744,00		1.197,48	1.197,48	
1.6	Kitos gautinos sumos	1.107,36	446,19		1.016,72	385,34	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansine verte (1+2)	47.342,09	44.034,75	0,00	40.473,52	37.942,19	

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

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

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24 31

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	220,00		7.332,15	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	220,00		7.332,15	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	2.271,73		1.767,24	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.271,73		1.767,24	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.491,73		9.099,39	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
		3	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2		4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	407.129,21	202,70					-1.194,89	
1.1	Nepinigimiam turtui įsigyti	406.330,83						-438,82	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	798,38	202,70					-736,07	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	39.381,53	231.655,82			-0,29		-233.385,23	
2.1	Nepinigimiam turtui įsigyti	39.381,53	11.978,24			-0,29		-13.707,65	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		219.677,58					-219.677,58	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	6.533,77	7.929,30					-13.981,13	
3.1	Nepinigimiam turtui įsigyti		4.906,00					-4.906,00	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6.533,77	3.023,30					-9.075,13	
4	Iš kitų šaltinių	1.767,24	2.857,14					-2.352,65	
4.1	Nepinigimiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.767,24	2.857,14					-2.352,65	
5	Iš viso finansavimo sumų	454.811,75	242.644,96		-0,29			-250.913,90	

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-45,01			406.092,01	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					405 872,01	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-45,01			220,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					37.651,83	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					37 651,83	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		-481,94	744,00		744,00	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			502,00		502,00	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-481,94	242,00		242,00	
4	Iš kitų šaltinių					2.271,73	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.271,73	
5	Iš viso finansavimo sumų		-526,95	744,00		446.759,57	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147425844

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		407.129,21	407.129,21		406.092,01	406.092,01
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		39.381,53	39.381,53		37.651,83	37.651,83
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		6.533,77	6.533,77	744,00	0,00	744,00
4	Iš kitų šaltinių		1.767,24	1.767,24		2.271,73	2.271,73
5	Iš viso		454.811,75	454.811,75	744,00	446.015,57	446.759,57

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ISIPAREIGOJIMŲ APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai								
1.1	Išleistos obligacijos								
1.2	Išleisti ūdo vekseliai								
1.3	Gautos paskolos								
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
1.5	Kiti įsipareigojimai								
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis								
2.1	Išleistos obligacijos								
2.2	Išleisti ūdo vekseliai								
2.3	Gautos paskolos								
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
2.5	Kiti įsipareigojimai								
3	Kiti įsipareigojimai	84,48					-84,48		
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai								
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	84,48					-84,48		
4	Iš viso	84,48					-84,48		

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	j		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10	11	
1	2			
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
1.1	Išleistos obligacijos			
1.2	Išleisti izdo vekseliai			
1.3	Gautos paskolos			
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
1.5	Kiti įsipareigojimai			
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
2.1	Išleistos obligacijos			
2.2	Išleisti izdo vekseliai			
2.3	Gautos paskolos			
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
2.5	Kiti įsipareigojimai			
3	Kiti įsipareigojimai			0,00
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
3.2	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
4	Iš viso			0,00

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

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

Patvirtinta
ID: 2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

Finansinė nuoma

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

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

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

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

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

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

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos

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

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

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

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

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

Panauda

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas	60,47	60,47
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos	60,47	60,47
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	17.407,83	17.407,83
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	16.260,00	16.260,00
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.147,83	1.147,83
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	3.319,54	319,54
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.319,54	319,54
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	20.787,84	17.787,84

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -21 47425844
D/L: 20 19-04-02 10:24:31

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
J-108	Ilgalaikės sutartys	2017-2027	Nenumatyta
R5-10	Ilgalaikės sutartys	2018-2024	Nenumatyta
IF-81-(6.26)	Ilgalaikės sutartys	2016-2018	Nenumatyta

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16 179,63	6 251,19		16 598,15	7 023,62	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3 978,10	17,27		2 879,25	24,37	
4	Suakauptos mokėtinės sumos	24 716,80			18 850,32		
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	24 716,80			18 850,32		
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	44 874,53	6 268,46	0,00	38 327,72	7 047,99	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	56,00	332,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	56,00	332,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	56,00	332,00

* 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.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: -2019-04-02 10:24:31

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	13.916,07	12.000,30
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	13.916,07	12.000,30
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-160,20	-160,20
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-160,20	-160,20
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	13.755,87	11.840,10

* 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.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąrašė nurodytų darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-151.637,78	-154.508,21	-47.014,52	-47.360,50	26	25
2		-5.480,27	-8.841,38	-1.731,24	-2.767,43	1	3
3	Iš viso	-157.118,05	-163.349,59	-48.745,76	-50.127,93	27	28

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-1,89
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-1,89
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-1,89

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425844
D/L: 2019-04-02 10:24:31

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	38.412,20	44.874,53
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	38.412,20	44.874,53