

Švenčionių miesto kultūros centras

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

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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

2023-03-13 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		648.027,06	657.286,90
I	Nematerialusis turtas		0,00	16,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	16,62
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	648.027,06	657.270,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		24.362,26	25.392,94
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,29	0,29
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.426,31	9.512,77
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		613.237,91	613.237,91
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	9.126,08
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		70.984,76	32.021,36
I	Atsargos	P08	400,43	211,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		400,43	211,94
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	832,42	435,82
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	66.395,42	29.525,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	1.092,00	756,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64.277,41	27.723,47
III.6	Kitos gautinos sumos		1.026,01	1.045,52
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.356,49	1.848,11
	IŠ VISO TURTO:		719.011,82	689.308,26

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

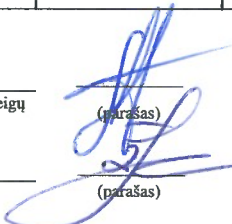
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

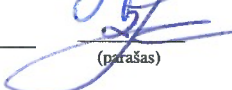
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	444.417,80	451.765,34
I	Iš valstybės biudžeto		405.872,01	405.872,01
II	Iš savivaldybės biudžeto		35.189,30	44.045,22
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		3.356,49	1.848,11
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		66.132,35	29.416,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		66.132,35	29.416,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	4.640,65	4.942,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26.573,74	0,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	34.917,96	24.473,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	208.461,67	208.126,17
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		207.369,67	207.369,67
II.1	Tikrosios vertės rezervas		207.369,67	207.369,67
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.092,00	756,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		335,50	-670,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		756,50	1.427,27
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		719.011,82	689.308,26

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

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


(parašas)


(parašas)

Aurimas Baliukonis
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

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

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

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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

2023-03-13 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		424.753,98	327.165,48
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		424.753,98	327.165,48
I.1	Iš valstybės biudžeto		39.915,00	43.325,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		380.958,60	279.006,61
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.880,38	4.833,87
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-430.110,38	-337.648,25
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-289.783,52	-226.363,99
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.843,56	-1.197,90
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-31.209,86	-20.641,61
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-648,80	-33,15
V	TRANSPORTO		-1.666,29	-822,77
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-7.256,08	-465,71
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-22.525,60	-18.363,96
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-72.656,67	-69.117,16
XIV	KITOS		-2.520,00	-642,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5.356,40	-10.482,77
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.691,90	9.812,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	5.852,10	9.972,20
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-160,20	-160,20
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		335,50	-670,77
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		335,50	-670,77
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

B[CBS l. e p. vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aurimas Baliukonis
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515994, Vilniaus g. 271, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-13 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo vieta ir laikotarpis		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		1.508,38	0,00	1.508,38	-2.120,61	0,00	-2.120,61
I	Iplaukos		391.885,70	0,00	391.885,70	343.642,96	0,00	343.642,96
I.1	Finansavimo sumos išlaidoms ir asarngoms:		378.592,63	0,00	378.592,63	324.300,68	0,00	324.300,68
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		39.915,00	0,00	39.915,00	44.405,00	0,00	44.405,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		333.288,87	0,00	333.288,87	277.258,38	0,00	277.258,38
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.388,76	0,00	5.388,76	2.637,30	0,00	2.637,30
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5.516,60	0,00	5.516,60	10.022,20	0,00	10.022,20
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7.776,47	0,00	7.776,47	9.320,08	0,00	9.320,08
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-5.516,60	0,00	-5.516,60	-10.022,20	0,00	-10.022,20
II	Pervestos lėšos		-5.516,60	0,00	-5.516,60	-10.022,20	0,00	-10.022,20
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-384.860,72	0,00	-384.860,72	-335.741,37	0,00	-335.741,37
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-252.082,62	0,00	-252.082,62	-221.406,27	0,00	-221.406,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-31.518,60	0,00	-31.518,60	-19.192,55	0,00	-19.192,55
III.3	Komandiruočių		-648,80	0,00	-648,80	-33,15	0,00	-33,15
III.4	Transporto		-1.617,96	0,00	-1.617,96	-237,92	0,00	-237,92
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatacino		-119,18	0,00	-119,18	-174,24	0,00	-174,24
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.324,06	0,00	-2.324,06	-11.708,92	0,00	-11.708,92
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-93.346,46	0,00	-93.346,46	-81.286,57	0,00	-81.286,57
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-3.203,04	0,00	-3.203,04	-1.701,75	0,00	-1.701,75

(tęsinys kitame puslapyje)

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išgalaičio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas					-10.507,30	0,00	-10.507,30
II	Išgalaičio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-10.507,30	0,00	-10.507,30
III	Išgalaičio finansinio turto išsigijimas							
IV	Išgalaičio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					10.507,30	0,00	10.507,30
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išgalaičiam ir biologiniam turtui įsigyti					10.507,30	0,00	10.507,30
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					10.507,30	0,00	10.507,30
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos išgalaičiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalinininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.508,38	0,00	1.508,38	-2.120,61	0,00	-2.120,61
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.848,11		1.848,11	3.968,72		3.968,72
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.356,49		3.356,49	1.848,11		1.848,11

Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 B[CBS I. e. p. vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aurimas Baliukonis
 (vardas ir pavardė)
 Romualda Žeimo
 (vardas ir pavardė)

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147380844
 D/L: 2023-03-12 17:20:37

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-13 Nr. _____
 (data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio 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 perviršis ar deficitas		X		X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			207.369,67					
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio 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 padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			207.369,67					

X pažymėti anksčiau laikai nepildomi.

Direktorius
 (cisės aktais pareižoto pasirašyti nomen pareižų pavadinimas)

BjCBS J e p. vedėji
 (vntausiasis buhalteris (bhalteris), veiu orivaloma oreal teisės aktus)

Aurimas Baliukonis
 (vardas ir pavardė)
 Romualda Žeimo
 (vardas ir pavardė)

ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 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 – 23. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį-24.

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

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

9. Kultūros centro funkcijos: rengia regiono kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu, etninės kultūros globa ir skleidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, kaupia ir skleidžia kultūrinę informaciją, teikia mokamas paslaugas, kurių kainas nustato steigėjas, 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 2022 metus, t. y. nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

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

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

APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

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

18. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

18.1. valstybės funkciją;

18.2. programą;

18.3. priemonę;

18.4. lėšų šaltinį;

18.5. biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

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

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

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

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

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

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

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

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

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

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

Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atsargos

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

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

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

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

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

Gautinos sumos

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

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

44. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumos

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

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

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

48. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

48.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;

48.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

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

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

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

Finansiniai įsipareigojimai

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

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

54. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Veiklos nuoma

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

Pajamos

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

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

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

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

Sąnaudos

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

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

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

63. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Sandoriai užsienio valiuta

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

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

Turto nuvertėjimas

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

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

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

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

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

Informacijos pagal segmentus pateikimas

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

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

Apskaitos politikos keitimas

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

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

Apskaitinių įverčių keitimas

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

Apskaitos klaidų taisymas

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

PASTABOS

P03.Nematerialusis turtas

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

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

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

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

Turto grupė	Turto vertė įsigijimo savikaina (Eur.) 2022 12 31
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	657,03
Kitas nematerialusis ilgalaikis turtas	299,00
Iš viso	956,03

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2022 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2022 12 31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2022 12 31
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	657,03		657,03	
Kitas nematerialusis turtas	299,00		299,00	
Iš viso:	956,03		956,03	

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

Eil.Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo
---------	------------------------	--------------------

	laikas metais
1. Pastatai	
1.1 Pastatai	75
1.2 Tašytų raštų 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

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

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

Turto grupė	Turto vertė įsigijimo savikaina (Eur.) 2022 12 31
Negyvenamieji pastatai	1036,84
Transporto priemonės	17348,24
Baldai	3233,32
Kompiuterinė įranga	9241,76
Kita biuro įranga	734,76
Scenos meno priemonės	4135,76
Kitas ilgalaikis turtas	75865,42
Iš viso	111596,10

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio turto:

- lazerinis projektorius Optoma- 1870,00 Eur.;

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio turto:

-kultūros infrastruktūros aktualizavimo investicinis projektas k/t „Taika“-5153,44 Eur.

-projektinių pasiūlymų Adučiškio ir Strūnaičio fil. infrastruktūros atnaujinimas-2102,64 Eur.

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

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2022 01 01	Įsigyta turto per ataskaitinį laikotarpį	Nurašyta, nuvertinta turto per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

				pabaigoje 2022 12 31	2022 12 31
Pastatai	108025,36			83663,10	24362,26
Infrastrukt. ir kiti statiniai	1036,84			1036,55	0,29
Nekilnojamosios kultūros vertybės	613237,91				613237,91
Transporto priemonės	17348,24			17347,95	0,29
Baldai ir biuro įranga	13209,84			13204,94	4,90
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	91751,90	1870,00		83200,49	10421,41
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	7256,08		7256,08		
Išankstiniai apmokėjimai	1870,00	-1870,00			
Iš viso:	853736,17	0,00	7256,08	198453,03	648027,06

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaiga neturi.
Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip išsipareigojimų 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 likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudaro malkos įstaigos filialų patalpų šildymui - 153,53 Eur. ir a. m. degalai – 58,41 Eur.

Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 17792,72 Eur.

Snaudota veikloje – 17604,23 Eur.

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro malkos įstaigos filialų patalpų šildymui - 327,21 Eur. ir a. m. degalai – 73,22 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

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

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos- 428,50 Eur. (tarnybinių automobilių privalomas draudimas – 49,50 Eur., interneto svetainės talpinimas ir priežiūra – 54,00 Eur.; prenumerata-325,00 Eur.);
- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams-403,92 Eur.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos

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

Gautinos sumos už turto nuomą – tai gautinos sumos iš nuomininkų už patalpų nuomą – 1783,27 Eur. ir šios sumos nuvertėjimas-691,27 Eur.

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 64277,41 Eur.

Kitos gautinos sumos – 1026,01 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 – 1422,87 Eur.
- kitos paramos lėšos – 1933,62 Eur.

P12. Finansavimo sumos

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

Finansavimo sumų likutis 2022m. gruodžio 31d.- 444417,80 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 378592,63 Eur., iš jų iš:

- valstybės biudžeto: kitoms išlaidoms kompensuoti-39915,00 Eur. (Projektų vykdymui-38515,00 Eur.; vadovaujančių darbuotojų DU didinimui – 1400,00 Eur.). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 11331,30 Eur.
- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 333288,87 Eur. (Tame tarpe: projektų vykdymui-16540,00 Eur.). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 11453,37 Eur.
- kitų šaltinių : kitoms išlaidoms kompensuoti – 5388,76 Eur. (2 % paramos lėšos -218,76 Eur.; kitos paramos lėšos-5170,00 Eur.). Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 859,05 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- 4640,65 Eur. iš jų:

- ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos – 81,31 Eur.
- transporto išlaikymo išlaidos – 35,78 Eur.
- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 4523,56 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 26573,74 Eur. iš jų:

- darbo užmokestis– 21397,54 Eur.
- socialinio draudimo įmokos (darbdavio)– 459,03 Eur.
- GMP– 4717,17 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 34917,96 Eur. iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 34418,89 Eur.
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 499,07Eur.

P18. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 208461,67 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 207369,67 Eur.
- sukauptas perviršis ar deficitas – 1092,00 Eur.(gautinos sumos už turto nuomą (spec. programos) – 1092,00 Eur.)

P21. Pagrindinės veiklos pajamos

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

Pagrindinės veiklos pajamos – 424753,98 Eur. t.y.

- finansavimo pajamos – 424753,98 Eur.

Finansavimo pajamas sudaro:

- panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos - 39915,00 Eur. iš jų: atsargoms įsigyti – 11331,30 Eur.; kitoms išlaidoms – 28583,70 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto pajamos – 380958,60 Eur. iš jų: ilgalaikiam turtui įsigyti – 9259,84 Eur.; atsargoms įsigyti – 10802,27 Eur.; kitoms išlaidoms – 360896,49 Eur.
- panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių pajamos - 3880,38 Eur. iš jų: atsargoms įsigyti – 859,05 Eur.; kitoms išlaidoms – 3021,33 Eur.

Kitos veiklos pajamos tai pajamos už patalpų nuomą – 5852,10 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-430110,38 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 289783,52Eur. t.y. darbo užmokesčio sąnaudos – 283585,16 Eur.; Ligos pašalpų sąnaudos – 1048,80 Eur.; Socialinio draudimo sąnaudos – 5149,56 Eur.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1843,56 Eur. t.y. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos-16,62 Eur.; ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 1826,94 Eur.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 31209,86 Eur. t.y. šildymo sąnaudos – 19698,29 Eur.; elektros energijos sąnaudos – 9699,61 Eur.; vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 237,35 Eur.; ryšių paslaugų sąnaudos - 1038,11 Eur.; kitų komunalinių paslaugų sąnaudos-536,50 Eur.
- Komandiruočių - 648,80 Eur.
- Transporto - 1666,29 Eur.
- Nuvertėjimo ir nurašytų sumų-7256,08 Eur.
- Sunaudotų atsargų savikaina – 22525,60 Eur.
- Kitų paslaugų – 72656,67 Eur.
- Kitos-2520,00 Eur.

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

25-ojo VSAFAS priede pateikiama 2022m. informacija pagal veiklos segmentus.

P23. Finansinės investicinės veiklos rezultatas

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

Finansinės investicinės veiklos 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 -108432,67 Eur.

- numeruoti blankai(pramoginiai bilietai nominale verte)-1318,00 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 savivaldybės panaudos sutartį perduotos, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos Švenčionių raj. Viešajai bibliotekai Stanislavavo bibliotekos-filialo veiklai vykdyti (turto likutinė vertė – 817,35 Eur.)

Direktorius

BĮCBS l. e. p. Vedėja



Aurimas Baliukonis

Romualda Žeimo

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Švenčionių miesto kultūros centras,
190515894, Biudžetinė įstaiga

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

Subjektas užsiima veikla
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.

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.	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	Stanislavovo skyrius	Stanislavovo k., LT-18107, Švenčionių rajonas	Kultūrinė veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
24	24

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, 190515994, Vilniaus g. 21, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. paaiškinamųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147380844
 D/L: 2023-03-12 17:20:37

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EIL. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Beveiklos veiklos paslaugos	Gyryba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Apibūtos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-521,893,25	-15,735,00		13
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-226,363,99			-337,648,25
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-1,197,90			-226,363,99
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-20,641,61			-1,197,90
1.4	Komandiruočių								-33,15			-20,641,61
1.5	Transporto								-822,77			-33,15
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											-822,77
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-465,71			-465,71
1.8	Nuvertėjimo ir nurašymų sumaž.								-10,019,50	-8,344,46		-465,71
1.9	Suamonių ir pardosčių atsargų svilvainas											-18,363,96
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos								-61,706,62	-7,410,54		-69,117,16
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių pakeičiamųjų įrašų išaizano įtaka								-642,00			-642,00
3	Pagrindinės veiklos pinigų irauai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-319,651,00	-16,090,37		-335,741,37
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-221,070,90	-335,37		-221,406,27
3.1.3	Komandiruočių								-19,192,55			-19,192,55
3.1.4	Transporto								-33,15			-33,15
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-237,92			-237,92
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-174,24			-174,24
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-3,364,46	-8,344,46		-11,708,92
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos								-73,876,03	-7,410,54		-81,286,57
3.1.12	Kitos išmokos								-1,701,73			-1,701,73

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 27, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147380844
D/L: 2023-05-12 17:20:37

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso	
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		657,03			299,00				956,03
2	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirko nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	perduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		657,03			299,00				956,03
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		657,03			299,00				956,03
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-657,03		X	-282,38	X	X		-939,41
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-16,62	X	X		-16,62
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	perduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-657,03		X	-299,00	X	X		-956,03
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 21, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
 ID: -2147380844
 D/L: 2023-03-12 17:20:37

F3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			16,62				16,62
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X		X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaituotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X			X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	108.025,36	1.036,84			17.348,82	104.961,74	9.126,08	240.498,84
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)						1.870,00		1.870,00
2.1	pirkto turto (išskyrus nuorodą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						1.870,00		1.870,00
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)							-1.870,00	-1.870,00
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	108.025,36	1.036,84			17.348,82	106.831,74	7.256,08	240.498,84
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina		1.036,84			17.348,24	93.211,02		111.596,10
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-82.632,42	-1.036,55			-17.348,53	-95.448,97	X	-196.466,47
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apikaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.030,68					-956,46	X	-1.987,14
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-83.663,10	-1.036,55			-17.348,53	-96.405,43	X	-198.453,61
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apikaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							-7.256,08	-7.256,08
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)							-7.256,08	-7.256,08
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	24.362,26	0,29			0,29	10.426,31	0,00	34.789,15
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	25.392,94	0,29			0,29	9.512,77	9.126,08	44.032,37
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P4-1 Igaliaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straiptiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mšinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas igalialkis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir finansiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai naudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

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

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

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

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				613.237,91			613.237,91
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				613.237,91			613.237,91
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)							
26.1	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2	vidutinė rinkos vertė							
26.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)				613.237,91			613.237,91
27.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis neapsibaizęs. Likutinė vertė							
27.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)				613.237,91			613.237,91

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

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

Pastabos:

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	817,35	817,35
2.1	Zemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
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	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
3.3	Biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	817,35	817,35

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

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

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

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

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/A, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Vntos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147380844
 D/L: 2023-05-12 17:20:37

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strategiškai ir neliečiamos atsargos	Modifikuos, žaliavos ir ūkiniai inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		211,94						211,94	
2	Išgysa atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		17.792,72						17.792,72	
2.1	Išgysa atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		17.792,72						17.792,72	
2.2	Išgysa atsargų per ataskaitinį laikotarpį									
2.2.1	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokina									
2.2.2	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+3.3+3.4)		-17.604,23						-17.604,23	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Perduota									
3.2	Perleista (paskirstyta)									
3.3	Suamudė veikloje		-17.604,23						-17.604,23	
3.4	Kiti nurašymai									
4	Perguovavimai (+/-)									
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai									
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		400,43						400,43	
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 perduotų, perleistų (paskirstytų), suamudėjų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)									
11.1	Perduota									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.3	Suamudėjų veikloje									
11.4	Kiti nurašymai									
12	Nuvertėjimo atkūrimo suma (+/-)									
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai									
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)									
15	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		400,43						400,43	
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		211,94						211,94	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	832,42	435,82
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	403,92	123,53
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	428,50	312,29
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	832,42	435,82

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147380844

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

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	66.395,42	65.195,91		29.525,49	28.603,65	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.092,00			756,50		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.092,00			756,50		
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	64.277,41	64.277,41		27.723,47	27.723,47	
1.5.1	Iš biudžeto	64.277,41	64.277,41		27.723,47	27.723,47	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	1.026,01	918,50		1.045,52	880,18	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	66.395,42	65.195,91		29.525,49	28.603,65	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	3.356,49		1.848,11	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.356,49		1.848,11	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.356,49		1.848,11	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veikiams
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	405.872,01	39.915,00	0,00				-39.915,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	405.872,01		11.331,30				-11.331,30
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		39.915,00	-11.331,30				-28.583,70
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	44.045,22	333.288,87	0,00				-342.144,79
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	44.045,22		11.453,37				-20.309,29
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		333.288,87	-11.453,37				-321.835,50
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)							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	1.848,11	5.388,76	0,00				-3.880,38
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			859,05				-859,05
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.848,11	5.388,76	-859,05				-3.021,33
5	Iš viso finansavimo sumų	451.765,34	378.592,63	0,00				-385.940,17

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147380844

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

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					405.872,01
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					405.872,01
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					35.189,30
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					35.189,30
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)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					3.356,49
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.356,49
5	Iš viso finansavimo sumų					444.417,80

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		405.872,01	405.872,01		405.872,01	405.872,01
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		44.045,22	44.045,22		35.189,30	35.189,30
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)						
4	Iš kitų šaltinių		1.848,11	1.848,11		3.356,49	3.356,49
5	Iš viso		451.765,34	451.765,34		444.417,80	444.417,80

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147380844
 D/L: 2023-03-12 17:20:37

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr. #	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas		P pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		5.050,00				5.050,00	
	Višojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne višojo sektoriaus subjektai		5.050,00				5.050,00	
1	J.Mackevičiaus II	278690490	200,00				200,00	
2	UAB Nord master	300020536	100,00				100,00	
3	UAB "Varmeda"	278739090	100,00				100,00	
4	G.Rudėmienės II	178852728	200,00				200,00	
5	UAB Autoauveda	304477233	50,00				50,00	
6	UAB RST BAL TIC	302680644	200,00				200,00	
7	V. Švalkaus II	304067960	50,00				50,00	
8	L.Drobųševskajos firma Fontinalis	178629052	200,00				200,00	
9	UAB Delmita	302886968	200,00				200,00	
10	UAB Veilga Vilnius	111719197	100,00				100,00	
11	UAB "Pus Drevnickius"	178680043	100,00				100,00	
12	II Merlins	178717050	100,00				100,00	
13	UAB Alviva	186117429	300,00				300,00	
14	UAB "Žeimenos miškai"	178852685	100,00				100,00	
15	UAB "Autoetra"	178852347	100,00				100,00	
16	II Vetrasa	303420507	200,00				200,00	
17	UAB SK Design	300104258	400,00				400,00	
18	UAB Švenčionių geleis	178611054	100,00				100,00	
19	UAB Firidas	178653548	500,00				500,00	
20	UAB Egsis	178740444	100,00				100,00	
21	UAB Cecilija	178653929	100,00				100,00	
22	UAB Kerusta	302473802	200,00				200,00	
23	MB Saugus kelias	304570374	300,00				300,00	
24	UAB Pabradės kartonas	178993134	200,00				200,00	
25	UAB Gabmedis	178847695	150,00				150,00	
26	M.Naitvaikos II	178721668	200,00				200,00	
27	A.Sucharevo II "Londonas"	304138119	150,00				150,00	
28	UAB "Rimuva"	110605874	100,00				100,00	
29	V.Gaidžio Vytorėns	178654792	100,00				100,00	
30	UAB Žeista	178708763	150,00				150,00	
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*	X	120,00				120,00	
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	218,76	X	X	X	218,76	
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7	Iš viso	X	5.388,76				5.388,76	

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147380844
 D/L: 2023-03-12 17:20:37

P.12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

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

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

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

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

reikšmė to turto, turto vertinimo suma;

- likinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147380844

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

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta*	Per ataskaitinį laikotarpį					Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
				Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota viešojo sektoriaus subjektams	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Pinigais	1.848,11	5.388,76		-3.880,38					3.356,49	
2	Turtu, išskyrus pinigus										
3	Paslaugomis										
4	Turto panauda										
5	Iš viso	1.848,11	5.388,76		-3.880,38					3.356,49	

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

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

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

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

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

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

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

Finansinė nuoma

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

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

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

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

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

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

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

Panauda

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	16.260,00	16.260,00
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai	16.260,00	16.260,00
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	16.260,00	16.260,00

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
K-108	Ilgalaikės sutartys	2017-2027	Nenumatyta

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	26.573,74	10.135,71		0,02	0,02	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	4.640,65	44,14		4.942,91	133,24	
4	Su kauptos mokėtinės sumos	34.917,96			24.473,82		
4.1	Su kauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Su kauptos atostoginių sąnaudos	34.917,96			24.473,82		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtinė 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)	66.132,35	10.179,85		29.416,75	133,26	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

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

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

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŪAUDŲ 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	5.852,10	9.972,20
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	5.852,10	9.972,20
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		
3.2	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	5.691,90	9.812,00

* 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.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-2.520,00	-642,00
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-2.520,00	-642,00

Švenčionių miesto kultūros centras, 190515894, Vilniaus g. 2/1, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147390944
 D/L: 2023-08-12 17:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PAŲTEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis											
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Pradžiai ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareigjinė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareigjinė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Telėšiai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vedovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	24	-273.052,79	-2.902,39		-13.828,34		20	-221.170,90				-4.643,35
5.1	einantys vedovaujamas pareigas	1,0	-37.215,78			-7.569,51		1,0	-21.357,06				-1.003,69
5.2	kiti darbuotojai	23,0	-235.837,01	-2.902,39		-6.258,83		19,0	-199.813,84				-3.639,66
6	KIŲ							4,0	-549,74				
7	Iš viso:	24	-273.052,79	-2.902,39		-13.828,34		24	-221.720,64				-4.643,35
8	Iš į socialinio draudimo sąnaudas	X	-4.910,43	-41,48		-197,65		X	-3.998,00				-53,15

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380844
D/L: 2023-03-12 17:20:37

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	29.416,75	66.132,35
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	29.416,75	66.132,35

Kontrolės rezultatas:

Šisena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leidžinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	---------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

Valstybinis mokesčių inspektorius
buhalterė
Alia Pipirienė

