

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, 193027124, J. Basanavičiaus g. 12, Šilalės m., Šilalės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147446826  
D/L: 2017-03-15 13:30:37

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

2017-03-15 Nr. SA-100 (44)

(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>679.073,00</b>	<b>697.721,00</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pleštos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	679.073,00	697.721,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		659.755,00	677.586,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.171,00	13.242,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		579,00	1.346,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.568,00	5.547,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliniai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>14.823,00</b>	<b>35.728,00</b>
I	Atsargos	P08	2.267,00	2.494,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.267,00	2.494,00
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			301,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	10.276,00	22.779,00
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10.276,00	22.779,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.280,00	10.154,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>693.896,00</b>	<b>733.449,00</b>

(tesinys kitame puslapyje)

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, 193027124, J. Basanavičiaus g. 12, Šilalės m., Šilalės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Stralspsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>674.836,00</b>	<b>699.486,00</b>
I	Iš valstybės biudžeto		5.734,00	4.358,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		666.822,00	685.710,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.222,00	7.649,00
IV	Iš kitų šaltinių		1.058,00	1.769,00
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>10.276,00</b>	<b>22.779,00</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10.276,00	22.779,00
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	442,00	209,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			10.716,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	9.834,00	11.854,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>8.784,00</b>	<b>11.184,00</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.784,00	11.184,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.400,00	-4.385,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.184,00	6.799,00
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		693.896,00	733.449,00

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*[Parasas]*  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

*[Parasas]*  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Irmina Keblienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Aida Stasiūnienė  
(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, 193027124, J. Basanavičiaus g. 12, Šilalės m., Šilalės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147446826  
D/L: 2017-03-15 13:30:37

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

2014-03-15 Nr. 10-100 (44)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>564.728,00</b>	<b>489.750,00</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		556.144,00	480.821,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		75.896,00	26.995,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		470.305,00	451.264,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.731,00	1.678,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.212,00	884,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.584,00	8.929,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	8.584,00	8.929,00
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>		<b>-567.128,00</b>	<b>-485.365,00</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-443.907,00	-399.930,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.648,00	-23.026,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.033,00	-25.240,00
IV	KOMANDIRUOJŲ			
V	TRANSPORTO		-3.062,00	-3.039,00
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-799,00	-234,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.648,00	-1.873,00
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-30.202,00	-10.242,00
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-28.687,00	-21.585,00
XIV	KITOS		-142,00	-196,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.400,00</b>	<b>4.385,00</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-2.400,00</b>	<b>4.385,00</b>
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-2.400,00</b>	<b>4.385,00</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irmina Kebliene

(vardas ir pavardė)

Aida Stasiūnienė

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2017-03-15 Nr. AB-100/144  
 (data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nusavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6.799,42	6.799,42	
2	Perimto ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba pardūoto ligalaidžio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X			-0,42	-0,42	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Auskaityto laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		4.385,00	4.385,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X		11.184,00	11.184,00	
11	Perimto ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba pardūoto ligalaidžio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (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	X				
17	Auskaityto laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-2.400,00	-2.400,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						8.784,00	8.784,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore  
 (tesės aktais įpareigoto pareiškėto armeno pareigūno pavadinimas)

Vyr. buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisu orivaloma oazai tesės aktus)

  
 (parašas)  
 Irmina Keblicere  
 (vardas ir pavardė)

  
 (parašas)  
 Aida Susaišienė  
 (vardas ir pavardė)