

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436482
D/L: 2018-03-16 11:14:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-20 Nr. 126 (4.4)

(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		660.303,00	679.073,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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	660.303,00	679.073,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		641.924,00	659.755,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.277,00	10.171,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	579,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.102,00	8.568,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		17.683,00	14.823,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.481,00	2.267,00
I	Atsargos	P08	2.481,00	2.267,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.481,00	2.267,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	13.218,00	10.276,00
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13.218,00	10.276,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.984,00	2.280,00
	IŠ VISO TURTO:		677.986,00	693.896,00

(tesinys kitame puslapyje)

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

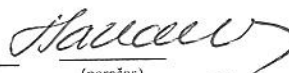
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

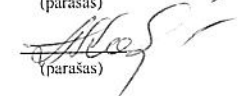
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	658.346,00	674.836,00
I	Iš valstybės biudžeto		4.640,00	5.734,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		651.746,00	666.822,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		700,00	1.222,00
IV	Iš kitų šaltinių		1.260,00	1.058,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		13.232,00	10.276,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13.232,00	10.276,00
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	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	79,00	442,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	13.153,00	9.834,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.408,00	8.784,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		6.408,00	8.784,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.376,00	-2.400,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.784,00	11.184,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		677.986,00	693.896,00

Direktorius pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Antanas Kazlauskas
(vardas ir pavardė)

Aida Stasiūnienė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436482
D/L: 2018-03-16 11:14:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-20 Nr. *126 (44)*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		594.260,00	564.728,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		584.538,00	556.144,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		24.846,00	75.896,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		547.488,00	470.305,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.804,00	8.731,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.400,00	1.212,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.722,00	8.584,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	9.722,00	8.584,00
III.2	Pervestintų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-596.636,00	-567.128,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-460.872,00	-443.907,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.770,00	-22.648,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.797,00	-26.033,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-5.228,00	-3.062,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-421,00	-799,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.280,00	-11.648,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-32.426,00	-30.202,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-36.690,00	-28.687,00
XIV	KITOS		-152,00	-142,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.376,00	-2.400,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	160,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-160,00	
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.376,00	-2.400,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.376,00	-2.400,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Antanas Kazlauskas
(parašas)

Aida Stasiūnienė
(parašas)

Antanas Kazlauskas
(vardas ir pavardė)

Aida Stasiūnienė
(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, 193027124, J. Basanavičiaus g. 12, Šilalės m., Šilalės r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinė
 ID: -2147436482
 D/L: 2018-03-16 11:14:53

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-22 Nr. 19-126 (6.4)
 (data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mazamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervus	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X				11.184,00		
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 pildijimo (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							-2.400,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
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 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					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								-2.376,00
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								6.408,00

X pažymėti ataskaitos lūkai nepildomi.

 Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių
 (teisės aktais įpareigoto parašyti asmenis pareigų pavadinimas)

Antanas Kazlauskas
 (parašas)
 Antanas Kazlauskas
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiosios buhalterės (buhalteris), leidu orivaloma nareal teises akus)

Aida Stasiūnienė
 (parašas)
 Aida Stasiūnienė
 (vardas ir pavardė)