

KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRAS

2018METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-03-13

I. BENDROJI DALIS

- 1, 1. 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą:

Šilutės rajono kultūros ir pramogų centras (toliau – įstaiga) Juridinių asmenų registre įregistruota 2002 m. vasario 12 d. registracijos kodas – 17741328, adresas: Lietuvininkų 6, Lt- 99133, Šilutė.

Įstaigos steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Kultūros ir pramogų centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su pavadinimu ir Šilutės rajono savivaldybės herbu. Įstaiga yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Ji priklauso Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei.

Pagrindinė veikla – kultūros paslaugų tiekimas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. Gruodžio 31 d. duomenis.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus:

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus:

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi

4. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2018 metų įstaigos veiklai nebuvo.

5. Įstaigoje 2018 metais dirbo 14 žmonių.

6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys ir išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais-eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

7. Buhalterinė apskaita vedama, finansinės ataskaitos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr.A1-531 “Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų apskaitos politikos patvirtinimo“.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

- 1.Subjekto
- 2.Veiklos tęstinumo
3. Periodiškumo
- 4.Pastovumo
- 5.Piniginio mato
- 6.Kaupimo
- 7.Palyginimo
- 8.Atsargumo
- 9.Neutralumo
- 10.Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – Eurą.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjimų, nuomos, finansinės nuomos(lizingo), pajamų ir sąnaudų)apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.

Pajamos pripažįstamos tik tuomet, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1. tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą,
2. įstaiga gali patikimai įvertinti pajamas,
3. įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Visos kultūros ir pramogų centro pajamos pagal veiklos pobūdį veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į:

- pagrindinės veiklos pajamas;
- kitos veiklos pajamas;
- finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

Įstaigos pajamų, išskyrus finansavimo pajamas, apskaitos tvarka priklauso nuo galimybės disponuoti jomis ateityje, t.y. nuo to, ar:

- įstaiga gali įplaukas naudoti savo reikmėms;
- įstaiga privalo neatlygintinai (negrąžintinai) pervesti gautas įplaukas į biudžetą.

Įstaigos įplaukos pagal pajamas (visas ar jų dalį), kurias ji gali naudoti savo reikmėms pagal patvirtintas sąmatas, skirstomos:

- už suteiktas (parduotas) paslaugas (100 proc. pervestinos į biudžetą įplaukos, kurios gali būti susigrąžintos spec. programoms finansuoti) ir turto naudojimą (nuomą) (100 proc. pervestinos į biudžetą įplaukos, kurių teisės aktuose nustatyta dalis gali būti susigrąžintos spec. programoms finansuoti);

- už nereikalingo ir netinkamo (negalimo) naudoti turto (ilgalaikio turto bei atsargų) pardavimą (neatlygintinai į biudžetą pervedama 50 proc. įplaukų, atėmus patirtas pardavimo išlaidas);

- iš finansinės ir investicinės veiklos (nepervestinos į biudžetus įplaukos).

Sąnaudos Kultūros pramogų centras 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.

Ataskaitinio mėnesio apskaitoje registruojamos sąnaudos ir mokėtinos sumos pagal gautas sąskaitas faktūras ar kitus dokumentus iki kito mėnesio 10 dienos, o metų pabaigoje – ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Jei sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai gaunami vėliau nei kito mėnesio 10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos, išskyrus, jei tai ketvirčio ar metų pabaiga, pagal nurodytus dokumentus sąnaudos ir mokėtinos sumos registruojamos kitą mėnesį.

Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokią grupę, kuriai patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

1.	Programinė įranga	2 m
2	Patentai, išradimai, licenzijos, įsigytos kitos teisės	6m
3	Kiras nematerialusis turtas	6m

--	--	--

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), laikotarpiams iš turto gaus ekonominės naudos , galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Įstaigoje yra šios materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvas metais
43	Pastatai	
4,1	Kapitaliniai mūriniai pastatai(sienos 20\,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetoninio; padengimai ir denginiai-gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambiųjų blokų(perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai) pastatai	115m
5,	Mašinos ir įrenginiai	
5,1.	Apsaugos įranga	6
5,2	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	
5,2,1,	Tarpiniai radijo biuro įrenginiai, komunikacijų-paskirstomųjų	9

	aparatinų įrengimai, kontroliniai koregavimo punktai, kontroliniai agregatai, stiprintuvai, pultai, siųstuvų, imtuvų distancinio valdymo aparatūra, ir kt. radijo stočių įrengimai; studijų magnetofonai, visų bangų radijo imtuvai, įgarsinimo sistema	
5.3.,.	Kitos mašinos ir įrenginiai	
5.3.1.	Gazonų pjovimo mašinos, gazonų kraštų apdirbimo mašinos vėjapjovės, žoliapjovės	3
5.3.2.	Mechaninės scenų, estradų, arenų įranga, elektrinė reguliavimo aparatūra su mechaniniu ir elektroniniu valdymu	13
5.3.3.	Šilumos, dujų, ir vandens sunaudojimo apskaitos prietaisai	7
5.3.4.	Teatro elektros apšvietimo įranga	10
6	Baldai ir biuro įranga	
6.1.	Baldai	
6,1,1	Baldai (išskyrus komplektus)	9
6,1,2	Žiūrovų salių ir teatrų baldai	9
6,2	Kompiuteriai ir jų įranga	
6,2,1,	Personaliniai kompiuteriai ir kiti jiems prilyginti įrenginiai	7
6,3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
6,4	Kita biuro įranga	
6,4,1,	Rašomos mašinos, dokumentų apdorojimo priemonės	
7	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
7,1.	Muzikos instrumentai	
7,1,1	Pianinai, rojaliai, arfos	18
7.1.2.	Pučiamieji, mušamieji, styginiai ir kiti	9
7.2.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	

7.2.1.	Kiti įrankiai	5
7.3	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
7.4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
7.4.1.	Įrėminti paveikslai	10
7.4.2.	Bronzinės ir marmurinės skulptūros	10

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą.

Finansinis turtas apskaitoje grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Šilutės kultūros ir pramogų centras neturi ilgalaikio finansinio turto.

Trumpalaikio finansinio turto rūšys:

- per vienerius metus gautinos sumos;
- pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Finansiniai įsipareigojimai įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo atskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėn., skaičiuojant nuo paskutinės einamojo atskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigų ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamomis uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertę vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę. registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte. Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos (įskaitant mainus, jei jie galimi) ar kitaip perleidžiamos/perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant

finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, paskirsčius ar panaudojus. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai yra skirstomi:

1. *pagal pinigų buvimo vietą:*
 - 1.1. pinigus bankų sąskaitose (įskaitant mokėjimo korteles);
 - 1.2. grynuosius pinigus;
 - 1.3. piniginius dokumentus.
2. *pagal pinigų paskirtį:*
 - 2.1. biudžetinės lėšos;
 - 2.2. įplaukos už suteiktas paslaugas;
 - 2.3. pavedimų lėšos;
 - 2.5. kitos lėšos.
3. *pagal valiutą:*
 - 3.1. Eurais;
 - 3.2. Užsienio valiuta (atskirai pagal kiekvieną valiutą).

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami Šilutės kultūros ir pramogų centras apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. 1)

Nematerialusis turtas:

1.pastaba -. Nematerialusis turtas

2018m..nematerialiojo turto neįsigyta. Nematerialiojo turto likuti vertė laikotarpio pabaigoje – 184,00 Eurų.

Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr.2)

Ilgalaikis materialusis turtas:

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo standarto 1priedo nustatyta forma. Įstaiga per 2018 metus ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 580 Eur.

Įstaigos veikloje yra turto kuris visiškai nudėvėtas ir veikloje nenaudojamas. Ilgalaikio turto likutinė vertė laikotarpio pabaigoje – 407.535 Eurai.

Išsamus ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas parodytas 12-ojo VSAFSA, ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas

Atsargos:

Informacija apie atsargas (pastaba Nr.3)

Įstaigoje 2018.12.31 atsargų likutis 3835,00 Eurai

Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje – 3835,00 Eur.

Pridedamas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1priedas

Išankstiniai apmokėjimai: 1241 Eurai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr.4)

Pridedamas 6-ojo VSAFS 6 priedas

Per vienerius metus gautinos sumos:

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr.5 ir Nr.6)

4.priedas-Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 3592,00 Eurus.
Tai gautinos lėšos už repeticijų, renginių aptarnavimą.

5.priedas. sukauptos gautinos sumos sudaro 5052,00 Eurus.

Pridedamas 17-ojo VSAFAS 7priedas

Pinigų ekvivalentai:

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr.7)

Pinigų likutis banko sąskaitose sudaro 4604,00 Eur.

Pridedama 5-ojo VSAFAS 8 priedas

Finansavimo sumos:

Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr.8)

Informacija apie finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinį ,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20VSAFAS 4prieda,5priedas

Finansavimo sumos sudaro 411242,00 eur.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr,9)

Trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje sudarė 5659,00 Eur. Iš jų, 1805,00 Eur sudarė mokėtinos sumos tiekėjams. Su darbo santykiai susiję įsipareigojimai sudaro 123,00 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 0.00Eur. Sukauptos mokėtinos sumos 3731,00Eur.

Pridedama 17-ojo VSAFAS 12priedas

Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr. 10)

Sukauptas perviršis laikotarpio pabaigoje siekė 9142,00 Eur.

Pridedamas 4- ojo VSAFAS 1 priedas

Veiklos rezultatų ataskaita

Informacija apie finansavimo pajamas (pastaba Nr.10)

Pagrindinės veiklos sąnaudos ir kitos veiklos sąnaudos detalizuotos veiklos rezultatų ataskaitoje 3-ojo VSAFAS 2 priedas

Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 279804,00 Eurus.

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas (pastaba Nr.11)

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 275456,00 Eurus. sąnaudos padidėjo
Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas:

Informacija apie pagrindinės veiklos perviršį (pastaba Nr.12)

Pagrindinės veiklos perviršis laikotarpio pabaigoje siekė 4348,00 Eurai.

IV Kitos

Priedama:

1lentelė- finansinės būklės ataskaita 2-ojo VSAFAS 3 priedas

2 lentelė- veiklos rezultatų ataskaita 3-ojo VSAFAS 2 priedas

3lentelė- grynojo turto pokyčio ataskaita 4-ojo VSAFAS 1 priedas

4 lentelė- pinigų srautų ataskaita 5-ojo VSAFAS 2 priedas

5lentelė -informacija apie išankstinius apmokėjimus 6-ojo VSAFAS 6 priedas

6lentelė- atsargų vertės pasikeitimų per ataskaitinį laikotarpį 8-ojo VSAFAS 1 priedas

7lentelė -ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį
12-ojo VSAFAS 1.priedas

8lentelė-finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį
20-ojo VSAFAS 4 priedas

9lentelė-finansavimo sumų likučiai 20-ojo VSAFAS 5 priedas

10 lentelė- informacija pagal veiklos segmentus 25-ojo VSAFAS

11 lentelė-informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 17-ojo VSAFAS 12 priedas

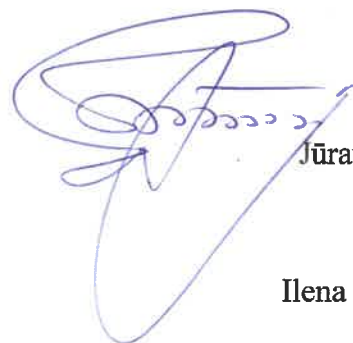
12 lentelė informacija apie įsipareigojimų dalį nacionalinę ir užsienio valiuta 17-ojo VSAFAS

13 lentelė-informacija apie išankstinį apmokėjimą 17-ojo VSAFAS 8 priedas

14- pažyma dėl finansavimo sumų

Direktorė

Buhalterė



Jūratė Pancerova

Ilena Melenberg

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Šilutės kultūros ir pramogų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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


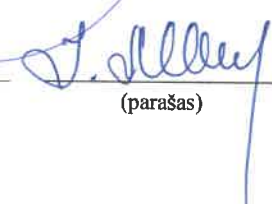
2019 m. kovo 12 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		407.719	412.414
I.	Nematerialusis turtas		184	433
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		184	433
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		407.535	411.981
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		396.351	403.145
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.782	8.206
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.402	630
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		18.323	12.792
I.	Atsargos		3.835	1.290
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.835	1.290
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	1.241	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.644	7.095
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	3.592	2.369
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.052	4.725
III.6	Kitos gautinos sumos		1
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.604	9.198
	IŠ VISO TURTO:	426.043	429.997
D.	FINANSAVIMO SUMOS	411.242	418.715
I.	Iš valstybės biudžeto	1.656	967
II.	Iš savivaldybės biudžeto	403.693	410.778
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	4.715	5.800
IV.	Iš kitų šaltinių	1.178	1.170
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5.659	6.488
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.659	6.488
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	1.805	12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	123	3
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.731	6.472
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1
F.	GRYNASIS TURTA	9.142	4.794
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.142	4.794
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	4.348	(2.485)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4.794	7.279
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	426.043	429.997

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Jūratė Pancerova (vardas ir pavardė)
Buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	Ilona Melenberg (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		967	967		1.656	1.656
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		410.778	410.778		403.693	403.693
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)		5.800	5.800		4.715	4.715
4	Iš kitų šaltinių		1.170	1.170		1.178,00	1.178
5	Iš viso		418.715	418.715		411.242	411.242

Šilutės kultūros ir pramogų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

2018 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansų ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	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	(275.456)							(275.456)			(275.456)
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	(135.168)							(135.168)			(135.168)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	(8.981)							(8.981)			(8.981)
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	(26.871)							(26.871)			(26.871,00)
1.4.	Komandiruočių	(7)							(7)			(7,00)
1.5.	Transporto	(2.327)							(2.327)			(2.327)
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	(321)							(321)			(321)
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	(26.252)							(26.252)			(26.252)
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų	(75.529)							(75.529)			(75.529)
1.14.	Kitos											
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:	264.876							264.876			264.876
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio	133.371							133.371			133.371

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	8.644	5.587		7.095	1.224			
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	3.592	535		2.369				
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	185							
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.407	535		2.366				
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta								
1.3.5.	Kitos				3				
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos								
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	5.052	5.052		4.725	1.223			
1.5.1.	Iš biudžeto	5.052	5.052		1.223	1.223			
1.5.2.	Kitos				3.502				
1.6.	Kitos gautinos sumos				1	1			
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	8.644	5.587		7.095	1.224			

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė Šilutės kultūros ir pramogų centras

(kodas, pavadinimas, adresas)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto 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)	4.604		9.198	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	4.604		9.198	
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.	Pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	4.604		9.198	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jūratė Pancerova
(vardas ir pavardė)

Ilena Melenberg
(vardas ir pavardė)

Šilutės kultūros ir pramogų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

PAGAL 2018 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS


2019 m. kovo 12 d., Nr.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosayybės metodo étaka	Sukauptas perviršis ar deficitas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.						7.279	7.279
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto							
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui							
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
5.	Kiti sudaryti rezervai							
6.	Kiti panaudoti rezervai							
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas						-2485	-2485
9.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.						4.794	4.794
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto							
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui							
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo							

	(sumažėjimo) sumos							
13.	Kiti sudaryti rezervai							
14.	Kiti panaudoti rezervai							
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas					4.348	4.348	
17.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.					9.142	9.142	9.142

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė  **Jūratė Pancerova**
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė  **Ilona Melenberg**
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

Šilutės kultūros ir pramogų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. kovo 12 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		279.804	228.205
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		254.606	228.205
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12.281	20.530
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		209.008	192.346
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.473	9.675
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.844	5.654
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.198	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25.198	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		275.456	231.229
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		135.168	114.508
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.981	8.799
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.871	26.688
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7	80
V.	TRANSPORTO		2.327	178
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		321	136
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.252	18.544
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		75.529	62.296
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.348	3.024
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			539

I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			539
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.348	2.485
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.348	2.485
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ilena Melenberg

(vardas ir pavardė)

Šilutės kultūros ir pramogų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

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

2019 m. vasario 5 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		279.805	228.205
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		254.606	228.205
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12.281	20.530
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		209.008	192.346
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.473	9.675
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.844	5.654
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.198	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25.198	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		275.456	231.229
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		135.167	114.508
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.981	8.799
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26.871	26.688
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7	80
V.	TRANSPORTO		2.327	1.78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		321	1.36
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.252	18.544
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		75.530	62.296
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.349	-2.485
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			539
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			539

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.349	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.349	-2.485
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Iūratė Pancerova

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

*Buhalterė
Ilena Melenberg*

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Šilutės kultūros ir pramogų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2019 m. kovo 12 d. Nr.

(data)

Pateikama valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogi- niai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogi- niai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-292		-292	-1.331		-1331
I.	Įplaukos		288.661		288.661	246.701		246.701
I.1.	finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		242.297		242.197	228.205		228.205
I.1.1	iš valstybės biudžeto		15.853		15.853	20.530		20.530
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		203.045		203.045	192.346		192.346
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14.940		14.940	9.675		9.675
I.1.4	Iš kitų šaltinių		8.459		8.459	5.654		5.654
I.2.	iš mokesčių							
I.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		25.348		25.348	437		437
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto		21.016		21.016	17.663		17.663
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos įplaukos					396		396
II.	Pervestos lėšos		24.077		24.077	17663		17663
II.1	į valstybės biudžetą		991		991			
II.2	į savivaldybių biudžetus		23.086		23.086	17663		17.663
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	į kitus išteklių fondus							
II.5	viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	kitiems subjektams							
III.	Išmokos		264.876		264.876	230.369		230.369
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		133.371		133.371	114.508		114.508
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		29.847		29.847	26.688		26.688
III.3	komandiruočių		10		10	80		80
III.4	transporto		31		31	178		178
III.5	kvalifikacijos kėlimo		345		345	136		136

III.6	paprastojo remonto ir eksploataavimo					
III.7	atsargų įsigijimo	25.793	25.793	18.544	18.544	
III.8	socialinių išmokų					
III.9	nuomos					
III.10	kitų paslaugų įsigijimo	75.479	75.479	62.296	62.296	
III.11	sumokėtos palūkanos					
III.12	kitos išmokos			7.939	7.939	
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	4.302,00	4.302,00			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas	4.302	4.302			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:					
V.	Terminuotųjų indėlių padidėjimas (sumažėjimas)					
VI.	Gauti dividendai					
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I.	Įplaukos iš gautų paskolų					
II.	Gautų paskolų grąžinimas					
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					
IV.1	iš valstybės biudžeto					
IV.2	iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	iš kitų šaltinių					
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI.	Gauti dalininko įnašai					
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-4.594	4.594	-1331	-1331	
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	9.198	9.198	10.529	10.529	
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4.604	4.604	9.198	9.198	

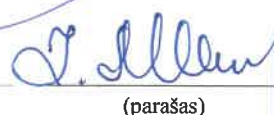
Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Jūratė Pancerova
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Ilena Melenberg
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		967	967		1.656	1.656
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		410.778	410.778		403.693	403.693
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)		5.800	5.800		4.715	4.715
4	Iš kitų šaltinių		1.170	1.170		1.178,00	1.178
5	Iš viso		418.715	418.715		411.242	411.242

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

177414328, Lietuvinių g.6, Šilutė Šilutės kultūros ir pramogų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	973	15.846		2.896			(17.068)				1.656
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	453		4.692	2.896			(6.495)				1.546
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	520	15.846	(4.692)				(10.573)		(991)		110
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	410.451	203.045									403.693
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	410.451		13.366				(20.124)				403.693
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		203.045	(13.366)								
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):	5.789	14.944					(16.018)				4.715
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			6.988				(3.401)				3.587

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė Šilutės kultūros ir pramogų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

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

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			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 panaudojimo savo veidai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	973,00	15.853,00		2.896,00			(17.072,00)		(991,00)		1.660,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	453,00	4.693,00		2.896,00			(6.494,00)				1.547,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	520,00	11.160,00					(10.578,00)		(991,00)		113,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	410.451,00	203.046,00					(209.804,00)				403.691,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	410.451,00	13.366,00					(20.124,00)				403.691,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		189.680,00					(189.680,00)				
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):	5.789,00	14.940,00					(16.014,00)				4.714,00

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti		6.988,00							(3.401,00)			3.586,00
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	5.789,00	7.952,00							(12.613,00)			1.128,00
4. Iš kitų šaltinių:	1.342,00	8.459,00	108,00						(12.493,00)		3.869,00	1.178,00
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	8,00	1.131,00	108,00						(1.124,00)		61,00	76,00
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	1.334,00	7.328,00							(11.369,00)		3.808,00	1.102,00
5. Iš viso finansavimo sumų	418.555,00	242.298,00	3.004,00						(255.383,00)	(991,00)	3.869,00	411.243,00

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

177414328, Lietuvinių g.6, Šilutė Šilutės kultūros ir pramogų centras
(kodas, pavadinimas, adresas)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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	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.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos									
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	123	123		3			3		
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.805			12					
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	3.731	3.731		6.472					
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos									
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	3.728	3.728		4.907					
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos									
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	3	3		1.565					
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				1					
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai									
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai									
5.2.1.	Mokesčių gautų avansu sumos									
5.2.2.	Socialinių įmokų gautų avansu sumos									
5.2.3.	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai									
5.3.	Kitos mokėtinos sumos				1					
6	Kai kurių mokėtinių sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	5.659	3.854		6.488			3		

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)



(vardas ir pavardė)

Jūratė Pancerova

(parašas)

7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas (iki perdavimo)							
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)							
10.1.	Parduota							
10.2.	Perleista (paskirstyta)							
10.3.	Sunaudota veikloje							
10.4.	Kiti nurašymai							
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)							
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)				3.835			3.835
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)				1290			1.290

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė

Jūratė Pancerova

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)



(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė Šilutės kultūros ir pramogų centras

(kodas, pavadinimas, adresas)

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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	25.198	
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	25.198	
1.6.1.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	25.198	
1.6.2.	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)		
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	25.198	

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

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1241,00	
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1241,00	
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		
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1241,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Šilutės kultūros ir pramogų centras

(organizacijos pavadinimas)

177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė

(organizacijos kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2018 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2019 m. kovo 13 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					1448,10				1.448,10	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									-	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									-	
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									-	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					(0,10)				-	
3.1.	parduoto									-	
3.2.	perduoto									-	
3.3.	nurašyto					0,10				-	

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)						433	433
-----	---	--	--	--	--	--	-----	-----

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**_ Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorė



(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Jūratė Pancerova

(parašas)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Silutės Kultūros ir pramogų centras

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ

2019-01-07 Nr.4

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

Pervestinių sumų likutis laikotarpio pabaigoje (1+2-3) (Eurais)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdų sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdų gražintinų išdų sumų	Gauta iš išdų sumų	Gražintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	Už atsitiktines paslaugas	4857,42	3555	6342,42	0	2070
						0
						0
						0
	IŠ VISO:	4857,42	3555	6342,42		2070

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Jūratė Pancerova

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

Ilena Melenberg

(vardas ir pavardė)

(Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos forma)

Šilutės Kultūros ir pramogų centras

(subjekto, parengusio ataskaitą, pavadinimas)

177414328, Lietuvininkų g. 6, Šilutė

(subjekto, parengusio ataskaitą, kodas, adresas)

SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS`

2019-03-26 Nr.1

(data)

I. NEFINANSINIS TURTAS

(Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas	
		balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje	balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje
1.	Ilgalaikis materialusis turtas	411981,00	407535,00
1.1.	Žemė		
1.2.	Gyvenamieji pastatai (būstas)		
1.3.	Negyvenamieji pastatai	403145,00	396351,00
1.3.1.	Administraciniai pastatai		
1.3.2.	Pramoniniai pastatai ir sandėliai		
1.3.3.	Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai		
1.3.4.	Gydymo įstaigų pastatai		
1.3.5.	Kultūros ir sporto įstaigų pastatai	403145,00	396351,00
1.3.6.	Kiti pastatai		
1.4.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
1.4.1.	Hidrotechniniai statiniai		
1.4.2.	Tiltai, viadukai		
1.4.3.	Geležinkeliai (įskaitant atšakas)		

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas	
		balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje	balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje
1.4.4.	Automobilių keliai		
1.4.5.	Kiti keliai		
1.4.6.	Sporto ir poilsio statiniai		
1.4.7.	Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos		
1.4.8.	Kiti statiniai		
1.5.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
1.6.	Mašinos ir įrenginiai	8206,00	9782,00
1.6.1.	Šilumos mašinos ir įrenginiai		
1.6.2.	Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai		
1.6.3.	Darbo mašinos ir įrenginiai		
1.6.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	8206,00	9782,00
1.7.	Transporto priemonės	0	0
1.8.	Kilnojamosios kultūros vertybės		
1.9.	Baldai ir biuro įranga	630,00	1402,00
1.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		
1.11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	0,00	0,00
2.	Biologinis turtas		
3.	Ilgalaikis nematerialusis turtas	433,00	184,00
3.1.	Plėtros darbai		
3.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		
3.3.	Patentai ir kitos licencijos		
3.4.	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
3.5.	Kitas nematerialusis turtas (įskaitant nebaigtus projektus ir išankstinius apmokėjimus)	433,00	184,00
4.	Atsargos	1290,00	3835,00
4.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1290,00	3835,00
4.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.4.	Pagaminta produkcija		

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas	
		balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje	balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje
4.5.	Atsargos, ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5.	Nefinansinis turtas, iš viso (1–4 eilučių suma)	413704,00	411554,00

II. FINANSINIS TURTAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir savivaldybės įsipareigojimai			
		turto balansinė vertė		įsipareigojimų balansinė vertė	
		praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje	ataskaitinių metų pabaigoje	praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje	ataskaitinių metų pabaigoje
1.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9198,00	4604,00	X	X
1.1.	Pinigai kasoje			X	X
1.2.	Pinigai bankų sąskaitose	9198,00	4604,00	X	X
1.3.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.1.	Trumpalaikiai ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
2.2.	Ilgalaikiai ne nuosavybės vertybiniai popieriai				
3.	Paskolos (suteiktos įrašomos skiltyse „Turto balansinė vertė“, gautos – skiltyse „Įsipareigojimų balansinė vertė“)				
3.1.	Trumpalaikės paskolos				
3.2.	Ilgalaikės paskolos				
4.	Nuosavybės vertybiniai popieriai			X	X
4.1.	Akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių			X	X
4.2.	Viešųjų įstaigų			X	X

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir savivaldybės įsipareigojimai			
		turto balansinė vertė		įsipareigojimų balansinė vertė	
		praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje	ataskaitinių metų pabaigoje	praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje	ataskaitinių metų pabaigoje
5.	Kitas finansinis turtas (įsipareigojimai)	7095,00	9884,00	6488,00	5659,00
5.1.	Prekybos skolos ir avansai (skolos, susijusios su prekių ir paslaugų pardavimu (pirkimu))	12,00	1240,00	12,00	1805,00
5.2.	Mokesčiai				
5.3.	Socialinis draudimas	3,00		3,00	123,00
5.4.	Palūkanos už paskolas				
5.5.	Palūkanos ir už vertybinius popierius				
5.6.	Kitas finansinis turtas (įsipareigojimai)	6473,00	8644,00	6473,00	3731,00
6.	Finansinis turtas ir įsipareigojimai, iš viso (1–5 eilučių suma)	16293,00	14488,00	6488,00	5659,00

Direktorė

Jūratė Pancerova

Buhalterė

Ilena Melenberg

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė Šilutės kultūros ir pramogų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	973,00	15.853,00		2.896,00			(17.072,00)		(991,00)		1.660,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	453,00	4.693,00		2.896,00			(6.494,00)				1.547,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	520,00	11.160,00					(10.578,00)		(991,00)		113,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	410.451,00	203.046,00					(209.804,00)				403.691,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	410.451,00	13.366,00					(20.124,00)				403.691,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		189.680,00					(189.680,00)					
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):	5.789,00	14.940,00					(16.014,00)				4.714,00	

3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		6.988,00						(3.401,00)			3.586,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.789,00	7.952,00						(12.613,00)			1.128,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1.342,00	8.459,00	108,00					(12.493,00)		3.869,00	1.178,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8,00	1.131,00	108,00					(1.124,00)		61,00	76,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.334,00	7.328,00						(11.369,00)		3.808,00	1.102,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	418.555,00	242.298,00	3.004,00					(255.383,00)	(991,00)	3.869,00	411.243,00

Lėšos (Visos)
 Programa (Visos)
 Valstybės funkcija (Visos)
 Ekonominė klasifikacija (Visos)

Šilutės kultūros ir pramogų centras, 177414328

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

Didžioji knyga (bandomasis balansas)

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžia		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
0130001 Pagal panaudos sutartis gautas turtas (valstybės)			5.873,67	2.896,06	2.977,61	
0210001 Ūkinis inventorių	43.018,49		16.553,66	1.900,28	57.671,87	
0900001 Tarpinė užbalansinė		43.018,49	4.796,34	22.427,33		60.649,48
1150001 Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	1.448,10				1.448,10	
1150004 Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		1.019,02		245,16		1.264,18
1202201 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	778.730,31				778.730,31	
1202204 Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		375.594,97		6.784,80		382.379,77
1203101 Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	2.199,66				2.199,66	
1203104 Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2.199,66				2.199,66
1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	24.472,15		3.128,50		27.600,65	
1205404 Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		16.267,22		1.551,09		17.818,31
1208101 Baldų įsigijimo savikaina	1.007,59				1.007,59	
1208104 Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		1.007,59				1.007,59
1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	5.952,27		1.173,88		7.126,15	
1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		5.324,82		399,72		5.724,54
1208301 Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	802,83				802,83	
1208304 Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		802,83				802,83
1209301 Kitų vertybių įsigijimo savikaina	26.212,34				26.212,34	
1209304 Kitų vertybių sukauptas nusidėvėjimas (-)		26.212,34				26.212,34
2010001 Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikain	1.289,72		12.244,17	9.698,72	3.835,17	
2020001 Ūkinio inventorių įsigijimo savikaina			16.553,66	16.553,66		
2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			1.804,74	563,86	1.240,88	
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama)			27.732,08	27.732,08		
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			9.370,80	9.370,80		
2221005 Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			203.045,00	203.045,00		

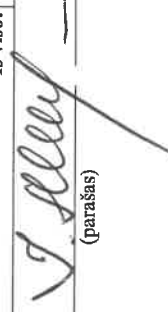
Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2221006 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		3.869,00	12.009,00	8.140,00		
2252001 Gautinos sumos už turto nuomą	469,17		2.166,02	2.449,84	185,35	
2262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.897,09		26.901,41	25.391,77	3.406,73	
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos	3.808,00		298.035,95	298.862,42	2.981,53	
2283001 Kitos sukauptos gautinos sumos spec. lėšų (B)			21.016,42	21.016,42		
2298001 Kitos gautinos sumos			44.102,05	42.032,05	2.070,00	
2411101 Savivaldybės biudžeto (savarankiškos) DNB 0068			169.911,88	169.911,88		
2411102 Spec. lėšų asignavimai DNB 5016			21.057,10	21.057,10		
2411103 Spec. surenkamoji DNB 7890	1.553,72		22.929,90	22.360,19	2.123,43	
2411104 Surenkamoji (kortelė)			2.870,31	2.732,31	138,00	
2411201 Valstybės lėšos (deleguotos) DNB 1175			13.597,99	13.597,87	0,12	
2411202 Viešieji darbai DNB 4903			1.218,47	1.218,47		
2411203 Valstybės lėšos (ministerijos) DNB 3143	6.309,09		4.000,00	9.475,86	833,23	
2411301 Pavedimų lėšos DNB 5015	1.334,60		63.063,10	63.296,03	1.101,67	
2411401 Vietos veiklos grupės projektas (VVG)			15.302,31	14.895,06	407,25	
3110001 Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)	2.485,00				2.485,00	
3110002 Sukauptos ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		7.279,00				7.279,00
4131001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)			2.371,43	2.371,43		
4131003 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautinos)			4.616,41	4.616,41		
4132001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinos)			20.744,24	20.744,24		
4141001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)			1.307,07	1.307,07		
4141003 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			3.385,73	3.385,73		
4142001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			4.678,00	4.678,00		
4151001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)			623,88	623,88		
4151003 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			12.741,48	12.741,48		
4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			189.679,64	189.679,64		
4161003 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautinos)	61,00			61,00		
4162001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)	3.808,00		8.140,00	11.948,00		
4231101 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)				2.371,43		2.371,43
4231102 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			75,86		75,86	
4231301 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)				4.616,41		4.616,41
4231302 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			3.325,38		3.325,38	
4232001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		5.788,64	7.000,00	14.952,50		13.741,14
4232002 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			47.805,79	35.192,58	12.613,21	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
	4232004 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)			991,00	991,00	
4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		429,08		1.307,07		1.736,15
4241102 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			319,66		319,66	
4241301 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)			50,00	6.331,79		6.305,68
4241302 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		23,89	8.802,32	2.627,15	6.175,17	
4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		520,45		11.160,64		11.681,09
4242002 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			11.836,02	1.258,48	10.577,54	
4242004 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)			991,00		991,00	
4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		409.902,94		623,88		410.526,82
4251102 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			7.897,17		7.897,17	
4251301 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		547,81		12.741,48		13.289,29
4251302 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			12.227,25		12.227,25	
4252001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				189.679,64		189.679,64
4252002 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			211.387,35	21.707,71	189.679,64	
4261301 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		68,69	220,26	1.351,30		1.199,73
4261302 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			1.344,07	220,26	1.123,81	
4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		1.334,60	8.456,88	15.784,74		8.662,46
4262002 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		3.808,00	19.512,58	8.143,79	7.560,79	
6860004 Grąžintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą			991,00	991,00		
6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos (178)		11,94	136.656,25	138.449,71		1.805,40
6921001 Mokėtinas darbo užmokestis			101.561,96	101.561,96		
6922001 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 9proc.			9.908,56	9.936,65		28,09
6923001 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo užmokesčio (B)			9.637,28	9.637,28		
6925002 Mokėtinos sumos pagal baudas 1831			390,47	390,47		
6926001 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams			33,98	33,98		
6927001 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos			31.562,57	31.657,70		95,13
6952102 Sukauptos atostoginių sąnaudos		1.400,23	7.862,93	9.314,60		2.851,90
6952103 Sukauptos Valstybinio socialinio draudimo sąnaudos		427,92	2.402,39	2.849,77		875,30
6953001 Kitos mokėtinos sumos			308,73	308,73		
7013001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				75,86		75,86
7013003 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) atsargoms įsigyti pajamos				3.325,38		3.325,38
7014001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				319,66		319,66
7014003 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				6.175,17		6.175,17
7015001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				7.897,17		7.897,17
7015003 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				12.227,25		12.227,25

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
7016003 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos			220,26	1.344,07		1.123,81
7023001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos			170,94	21.243,15		21.072,21
7024001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			4,05	5.789,90		5.785,85
7025001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			3.908,13	192.791,38		188.883,25
7026001 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos			4.849,20	12.569,66		7.720,46
7412001 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				6.040,81		6.040,81
7417001 Apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos				19.157,65		19.157,65
8701101 Darbo užmokesčio sąnaudos			102.666,20		102.666,20	
8701201 Ligos pašalpų sąnaudos			384,63		384,63	
8702001 Socialinio draudimo sąnaudos			32.116,94		32.116,94	
8703002 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			8.980,77		8.980,77	
8704001 Šildymo sąnaudos			21.962,48		21.962,48	
8704002 Elektros energijos sąnaudos			6.845,23	3.868,97	2.976,26	
8704003 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			901,59		901,59	
8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos			938,94		938,94	
8704005 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			91,80		91,80	
8705001 Komandiruočių sąnaudos			7,00		7,00	
8706001 Transporto sąnaudos			2.326,55		2.326,55	
8707001 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			320,88		320,88	
8710001 Sunaudotų atsargų savikaina			26.472,64	220,26	26.252,38	
8712001 Kitų paslaugų sąnaudos			103.279,34	27.749,82	75.529,52	
Iš viso:	906.859,13	906.859,13	2.228.752,57	2.228.752,57	1.454.607,89	1.454.607,89

Buhalterė
(pareigos)

Ilena Melenberg
(vardas, pavardė)



(parašas)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Šilutės kultūros ir pramogų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177414328, Lietuvininkų g.6, Šilutė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2019 m. vasario 5 d. Nr. _____

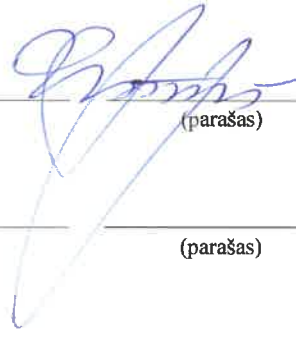
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		407.719	412.414
I.	Nematerialusis turtas		184	433
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		184	433
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		407.535	411.981
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		396.351	403.145
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.782	8.206
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.402	630
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		18.323	17.583
I.	Atsargos		3.835	1.290
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.835	1.290
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	1.241	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8.643	7.095
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, turta, paslaugas	3.592	2369
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.981	4.725
III.6	Kitos gautinos sumos	2.070	1
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.604	9.198
	IŠ VISO TURTO:	426.042	429.997
D.	FINANSAVIMO SUMOS	411.243	418.715
I.	Iš valstybės biudžeto	1.660	967
II.	Iš savivaldybės biudžeto	403.691	410.778
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	4.714	5.800
IV.	Iš kitų šaltinių	1.178	1.170
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	5.656	6.488
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	5.656	6.488
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	1.805	12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	123	3
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.728	6.472
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1
F.	GRYNASIS TURTAS	9.143	4.794
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	7.279	4.794
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2.485	(2.485)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4.794	7.279
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	426.042	429.997

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



(parašas)

Jūratė Pancerova
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ilena Melenberg
(vardas ir pavardė)