

Kėdainių kultūros centras, 291519170, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 28300  
D/L: 2013-05-27 14:11:00

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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>407.900,01</b>	<b>416.561,89</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	407.900,01	416.561,89
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		369.479,24	380.525,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.478,48	6.822,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.695,08	16.000,44
II.6	Transporto priemonės		2.745,17	3.548,33
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.098,96	5.900,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.403,08	3.764,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>86.620,99</b>	<b>95.471,55</b>
I	Atsargos	P08	2.489,36	1.631,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.178,00	1.355,20
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		311,36	276,11
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.567,58	1.224,16
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	75.680,73	75.183,44
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	P10	809,71	640,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		74.871,02	74.542,82
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.883,32	17.432,64
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>494.521,00</b>	<b>512.033,44</b>

(tešinsys kitame puslapyje)

Kėdainių kultūros centras, 291519170, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

**2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>404.753,67</b>	<b>425.837,13</b>
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto		393.843,94	398.110,52
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		10.909,73	27.726,61
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		<b>76.895,52</b>	<b>72.225,28</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76.895,52	72.225,28
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		40,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		40,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	23.005,96	9.981,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32.000,67	40.082,79
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	21.848,89	22.160,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>12.871,81</b>	<b>13.971,03</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.871,81	13.971,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.099,22	-9.448,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.971,03	23.419,40
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		494.521,00	512.033,44

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Ona Mikalauskienė  
(vardas ir pavardė)

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Birutė Raščiausienė  
(vardas ir pavardė)

Kėdainių kultūros centras, 291519170, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 28300  
D/L: 2013-05-27 14:11:00

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						23.419,40	23.419,40		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos					X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
7	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-9.448,37	-9.448,37		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						13.971,03	13.971,03		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
16	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.099,22	-1.099,22		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						12.871,81	12.871,81		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Ona Mikalauskienė  
(vardas ir pavardė)  
\_\_\_\_\_  
Birutė Raščiauskienė  
(vardas ir pavardė)

Kėdainių kultūros centras, 291519170, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 28300  
D/L: 2013-05-27 14:11:00

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-8.645,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.645,32</b>	<b>12.040,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,64</b>
I	Iplaukos		1.347.744,49	2.437,22	1.350.181,71	1.393.247,90	1.298,52	1.394.546,42
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.158.511,25	0,00	1.158.511,25	1.154.821,77	0,00	1.154.821,77
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.047.790,99	0,00	1.047.790,99	996.904,26	0,00	996.904,26
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					8.489,74	0,00	8.489,74
I.1.4	Iš kitų šalių		110.720,26	0,00	110.720,26	149.427,77	0,00	149.427,77
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		93.486,97	2.437,22	95.924,19	118.042,11	1.298,52	119.340,63
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		95.746,27	0,00	95.746,27	120.384,02	0,00	120.384,02
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-94.224,42	0,00	-94.224,42	-135.541,45	0,00	-135.541,45
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-94.224,42	0,00	-94.224,42	-135.541,45	0,00	-135.541,45
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Višėjo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.262.165,39	-2.437,22	-1.264.602,61	-1.245.665,81	-1.298,52	-1.246.964,33
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-847.100,00	0,00	-847.100,00	-800.689,74	0,00	-800.689,74
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-88.474,73	-1.159,46	-89.634,19	-93.092,60	-127,24	-93.219,84
III.3	Komandiruočių		-800,00	0,00	-800,00	-500,00	0,00	-500,00
III.4	Transporto		-27.228,08	0,00	-27.228,08	-26.097,18	0,00	-26.097,18
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-700,00	0,00	-700,00	-300,00	0,00	-300,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-57.679,70	0,00	-57.679,70	-51.895,72	0,00	-51.895,72
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-240.182,88	-1.277,76	-241.460,64	-273.090,57	-1.171,28	-274.261,85
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinsy kitame puslapyje)

Kėdainių kultūros centras, 291519170, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-16.218,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.218,46</b>			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-16.204,00	0,00	-16.204,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-14,46	0,00	-14,46			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>14.314,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.314,46</b>			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		14.300,00	0,00	14.300,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		14.300,00	0,00	14.300,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		14,46	0,00	14,46			
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-10.549,32	0,00	-10.549,32	12.040,64	0,00	12.040,64
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17.432,64		17.432,64	5.392,00		5.392,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.883,32		6.883,32	17.432,64		17.432,64

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

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Ona Mikalauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Birutė Raščiauskienė  
(vardas ir pavardė)

Kėdainių kultūros centras, 291519170, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 28300  
D/L: 2013-05-27 14:11:00

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.291.709,49</b>	<b>1.323.158,84</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.195.616,21	1.203.967,71
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.068.182,08	1.055.542,70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			8.489,74
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		127.434,13	139.935,27
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		96.093,28	119.191,13
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	96.093,28	119.191,13
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.292.794,25</b>	<b>-1.332.607,21</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-842.045,99	-852.856,01
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-24.865,88	-39.186,76
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-98.708,15	-95.253,53
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-800,00	-500,00
V	TRANSPORTO		-32.475,66	-26.139,97
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-700,00	-300,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-52.285,75	-52.447,07
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-240.912,82	-265.923,87
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1.084,76</b>	<b>-9.448,37</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-14,46</b>	
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-1.099,22</b>	<b>-9.448,37</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1.099,22</b>	<b>-9.448,37</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Ona Mikalauskienė  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Birutė Raščiauskienė  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)