

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147435980
D/L: 2018-03-19 10:06:58

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

(data) Nr. _____

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Patekimo valiuta ir tikslumas: eurai | |
|----------|--|--------------|--|--|
| | | | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 118.163,79 | 127.297,51 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Pletros 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 | Prestizžas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 118.163,79 | 127.297,51 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 98.991,25 | 102.763,81 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 18,43 | 29,59 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 12.135,88 | 15.148,12 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 3.298,56 | 5.277,60 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 2.411,42 | 2.313,30 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.308,25 | 1.765,09 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | 0,00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 12.110,17 | 10.949,65 |
| I | Atsargos | P08 | 342,81 | 951,95 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 342,81 | 951,95 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 283,97 | 259,89 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 10.497,28 | 8.813,80 |
| 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 | 272,96 | 287,91 |
| III.5 | Suakauptos gautinos sumos | | 10.224,32 | 8.525,89 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 986,11 | 924,01 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 130.273,96 | 138.247,16 |

(tesinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 117.425,20 | 127.125,35 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 9.824,53 | 12.286,33 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 104.483,03 | 111.636,16 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 3.117,64 | 3.202,86 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 10.004,09 | 8.348,45 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 10.004,09 | 8.348,45 |
| 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 | | 445,00 | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 445,00 | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 1.828,97 | 5.027,29 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Suakauptos mokėtinos sumos | P17 | 7.730,12 | 3.321,14 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 0,02 |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 2.844,67 | 2.773,36 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Suakauptas perviršis ar deficitas | | 2.844,67 | 2.773,36 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 71,31 | 805,46 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 2.773,36 | 1.967,90 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 130.273,96 | 138.247,16 |

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris / buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Ona Mikalauskienė
(vardas ir pavardė)

Birutė Raščiausienė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), teisei orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435980
D/L: 2018-03-19 10:06:58

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | Iš viso | Mažumos dalis |
|---|----------|---------------|
| 8 | 9 | 10 |
| 1.967,90 | 1.967,90 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 805,46 | 805,46 | |
| | | |
| 2.773,36 | 2.773,36 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 71,31 | 71,31 | |
| | | |
| 2.844,67 | 2.844,67 | |

Ona Mikalauskiene
(vardas ir pavardė)

Birutė Raščiauskiene
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID:
D/L:

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 62.10 | 0,00 | 62.10 | -14.302,66 | 0,00 |
| I | Iplaukos | | 705.170,57 | 0,00 | 705.170,57 | 599.257,84 | 369,96 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 660.130,67 | 0,00 | 660.130,67 | 558.515,86 | 0,00 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 18.707,43 | 0,00 | 18.707,43 | 25.732,53 | 0,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 609.062,00 | 0,00 | 609.062,00 | 477.791,00 | 0,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 816,00 | 0,00 | 816,00 | 6.515,00 | 0,00 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 31.545,24 | 0,00 | 31.545,24 | 48.477,33 | 0,00 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 23.339,90 | 0,00 | 23.339,90 | 20.157,80 | 369,96 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 20.234,18 | 0,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | 350,00 | 0,00 |
| II | Pervestos lėšos | | | | | | |
| II.1 | I valstybės biudžeta | | -25.694,90 | 0,00 | -25.694,90 | -20.157,80 | 0,00 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetais | | -25.694,90 | 0,00 | -25.694,90 | -20.157,80 | 0,00 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | | | | | |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -679.413,57 | 0,00 | -679.413,57 | -593.402,70 | -369,96 |
| III.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -400.010,48 | 0,00 | -400.010,48 | -367.136,50 | 0,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -30.400,00 | 0,00 | -30.400,00 | -23.100,00 | -369,96 |
| III.3 | Komandiruočių | | -900,00 | 0,00 | -900,00 | -651,60 | 0,00 |
| III.4 | Transporto | | -8.350,00 | 0,00 | -8.350,00 | -9.691,46 | 0,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -800,00 | 0,00 | -800,00 | -652,60 | 0,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -57.823,05 | 0,00 | -57.823,05 | -42.006,95 | 0,00 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -200,00 | 0,00 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -180.730,04 | 0,00 | -180.730,04 | -149.613,59 | 0,00 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | -350,00 | 0,00 |

Kėdainių kultūros centras, 291519170, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 -2147435980
 2018-03-19 10:06:58

| <i>eurais</i> | |
|----------------|-------------------|
| pis | |
| Iš viso | |
| 9 | -14.302,66 |
| | 599.627,80 |
| | 558.515,86 |
| | 25.732,53 |
| | 477.791,00 |
| | 6.515,00 |
| | 48.477,33 |
| | 20.527,76 |
| | 20.234,18 |
| | 350,00 |
| | -20.157,80 |
| | -20.157,80 |
| | -593.772,66 |
| | -367.136,50 |
| | -23.469,96 |
| | -651,60 |
| | -9.691,46 |
| | -652,60 |
| | -42.006,95 |
| | -200,00 |
| | -149.613,59 |
| | -350,00 |

(tęsiny s kitame puslapj ie)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | P. |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -680,00 | 0,00 | -680,00 | -11.160,00 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -680,00 | 0,00 | -680,00 | -11.160,00 |
| II | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | |
| IV | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 9.721,00 |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 9.721,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | 8.600,00 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 1.121,00 |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 62,10 | 0,00 | 62,10 | -15.741,66 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 924,01 | | 924,01 | 16.665,67 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 986,11 | | 986,11 | 924,01 |

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

| Pajėjęs ataskaitinis laikotarpis | |
|----------------------------------|------------|
| Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 8 | 9 |
| 0,00 | -11.160,00 |
| 0,00 | -11.160,00 |
| | |
| 0,00 | 9.721,00 |
| | |
| 0,00 | 9.721,00 |
| 0,00 | 8.600,00 |
| 0,00 | 1.121,00 |
| | |
| 0,00 | -15.741,66 |
| | 16.665,67 |
| | 924,01 |

Ona Mikalauskienė
(vardas ir pavardė)

Birutė Raščiausienė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435980
D/L: 2018-03-19 10:06:58

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 694.800,66 | 603.368,85 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 671.297,05 | 583.546,04 |
| I.1 | IS valstybės biudžeto | | 21.169,23 | 28.399,48 |
| I.2 | IS savivaldybės biudžetu | | 614.289,66 | 487.597,59 |
| I.3 | IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | 7.331,00 |
| I.4 | IS kitų finansavimo šaltinių | | 35.838,16 | 60.217,97 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 23.503,61 | 19.822,81 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 23.503,61 | 19.822,81 |
| III.2 | Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | P02 | -694.729,37 | -602.563,37 |
| I | DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -404.419,41 | -366.559,99 |
| II | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -9.813,72 | -10.533,62 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ | | -27.582,50 | -26.123,28 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -900,00 | -651,60 |
| V | TRANSPORTO | | -8.254,60 | -9.688,87 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -800,00 | -652,60 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -60.568,41 | -42.634,87 |
| X | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -181.990,73 | -145.518,54 |
| XIV | KITOS | | -400,00 | -200,00 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 71,29 | 805,48 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | 0,02 | -0,02 |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 71,31 | 805,46 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 71,31 | 805,46 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

(parašas)

Ona Mikalauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Birutė Raščiauskienė
(vardas ir pavardė)

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Kėdainių kultūros centro apskaitos politika ir kitais teisės aktais. Finansinių ataskaitų valiuta

2 Eurai (Eur)

3 Nematerialūs turtas

Nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Nematerialūs turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialūs turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po piršto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialūs turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialiųjų turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo nematerialūs turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaiciuojama 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. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsizvelgiant į sutartis ar kitas juridines teises, apskaičiuojamas atsižvelgiant į turto naudingumą. Vienas nematerialiojo turto vieneto yra nematerialiojo turto vienetas. Ilgalaikis materialusis turtas

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialijų turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaiciuojamas 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 nusidėvėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Likvidacinė vertė yra 0. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingasias savybes. Šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patiklinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie apskaičiuojami kaip nuostoliai. Ilgalaikis materialusis turtas

5 Biologinis turtas

Biologinio turto centras neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Junginiai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiams finansiniams turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos, kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiams finansiniams turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. 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. Finansinių įsipareigojimų apskaita. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui“ ir 19-ajame VSAFAS „Finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. Centre visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų centras neturi. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, pervedintos subsidijos ir finansavimo sumos, mokėtinos socialinės išmokos; pervedintos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams; mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla; kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte; iš suteiktų garantijų kildę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. Atsargos

7 Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaiciuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, centras taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO). Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduos naudoti fizinis inventorių. Atiduos naudoti inventorių vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventorių kiekienė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos – Kėdainių kultūros centro iš valstybės arba Savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir centro gautas arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą. Centro gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos atskaitinimo laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjimai

Atidėjimų apskaitos centras nevykdė.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

2 Apskaitos politika

| | |
|----|---|
| 2 | <p>Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.</p> <p>Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomas ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamas naudoti ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.</p> <p>Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalinamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan.), jei tokie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu t.y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.</p> <p>Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.</p> <p>Jei parduotas turtas po pardavimo yra išsinuomojamas pagal atgalinės finansinės nuomos sutartį, pelnas, gautas pardavus turtą, tą laikotarpį, kurį turtas buvo parduotas, nepripažįstamas. Centras pelna, gautą pardavus turtą, atideda (registruoja apskaitoje būsimųjų laikotarpių pajamas) ir amortizuoja per likusią atgalinės finansinės nuomos būdu įsigyto turto naudingo tarnavimo laiką, apskaičiuota nusidėvėjimo suma mažinama nusidėvėjimo sąnaudoms. Atgalinės finansinės nuomos sutarties ekonominė prasmė prilyginama finansavimui už užstatą, kai finansinės nuomos davėjas skolina gavėjui pinigus, kaip užstatą naudojamas nupirktą ir</p> |
| 11 | <p>Segmentai</p> <p>Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. Centras tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – įstaigos veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Kėdainių kultūros centras skiria šį segmentą: poilsio, kultūros ir religijos.</p> <p>Apie segmentą atskleidžiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos, segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai. Centras turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus tvarko taip, kad galėtų teisingai užregistruoti pagal segmentus pagrindines veiklos sąnaudas ir pagrindines veiklos pinigų srautus. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami didžiausią įstaigos veiklos dalį sudarančiam segmentui.</p> |
| 12 | <p>Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos</p> |
| 13 | <p>Centras mokesčių ir (arba) socialinių įmokų pajamų nevykdo.</p> <p>Kitos pajamos</p> <p>Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9 VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos ir priemonės vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Kėdainių kultūros centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos, atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas.</p> <p>Pajamomis laikoma tik pačio centro gaunama ekonominė nauda. Centro pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar nardudamos prekės ar kt. nenriklaisomai nuo ninieiu eavimo momento</p> |
| 14 | <p>Sąnaudos</p> <p>Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos nebuvo ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.</p> <p>Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsisakymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsisakymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.</p> |
| 15 | <p>Valstybės skolos ir kitų skolinimosi išlaidos</p> |
| 16 | <p>Valstybės skolos ir kitų skolinimosi išlaidų centras neturėjo.</p> |
| 17 | <p>Operacijos užsienio valiuta</p> |
| 17 | <p>Sandorių užsienio valiuta centras neturėjo.</p> |
| 17 | <p>Straipsnių tarpusavio užskaitos</p> |
| 17 | <p>Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudžiamojo įvykio padarytų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įvertimų pokyčiai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį,</p> |
| 18 | <p>Kiti apskaitos principai</p> |
| 18 | <p>Finansinės rizikos valdymo principai.</p> |
| 18 | <p>Centre yra parengtos Finansų kontrolės taisyklės.</p> |
| 18 | <p>Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą „Dėl Biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku atsakingas vadovas.</p> |
| 18 | <p>Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą vyriausiasis buhalteris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą.</p> |
| 18 | <p>Vadovas ir vyr. buhalteris pasirašo finansines ataskaitas.</p> |

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gyvyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | |

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435980
D/L: 2018-03-19 10:06:58

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | Iš viso |
|----------|---|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | -694.729,37 | | | -694.729,37 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -404.419,41 | | | -404.419,41 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | -9.813,72 | | | -9.813,72 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -27.582,50 | | | -27.582,50 |
| 1.4 | Komandiruočių | | -900,00 | | | -900,00 |
| 1.5 | Transporto | | -8.254,60 | | | -8.254,60 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | -800,00 | | | -800,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | |
| 1.8 | Nuverėjimo ir nurašytų sumų | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | -60.568,41 | | | -60.568,41 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | -181.990,73 | | | -181.990,73 |
| 1.14 | Kitos | | -400,00 | | | -400,00 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | -679.413,57 | | | -679.413,57 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -400.010,48 | | | -400.010,48 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -30.400,00 | | | -30.400,00 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | -900,00 | | | -900,00 |
| 3.1.4 | Transporto | | -8.350,00 | | | -8.350,00 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -800,00 | | | -800,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | -57.823,05 | | | -57.823,05 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | -400,00 | | | -400,00 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -180.730,04 | | | -180.730,04 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | |

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|
| | | Bendros valstybės paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | | | | | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | | | | | |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | |
| 1.4 | Komandiruočių | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | | | | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | |

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435980
D/L: 2018-03-19 10:06:58

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | | Iš viso |
|----------|---|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | | -602.563,37 | | | -602.563,37 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -366.559,99 | | | -366.559,99 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | -10.533,62 | | | -10.533,62 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -26.123,28 | | | -26.123,28 |
| 1.4 | Komandiruočių | | -651,60 | | | -651,60 |
| 1.5 | Transporto | | -9.688,87 | | | -9.688,87 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | | -652,60 | | | -652,60 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nuraštų sumų | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | -42.634,87 | | | -42.634,87 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | | -145.518,54 | | | -145.518,54 |
| 1.14 | Kitos | | -200,00 | | | -200,00 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | | -593.772,66 | | | -593.772,66 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -367.136,50 | | | -367.136,50 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -23.469,96 | | | -23.469,96 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | | -651,60 | | | -651,60 |
| 3.1.4 | Transporto | | -9.691,46 | | | -9.691,46 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -652,60 | | | -652,60 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | | -42.006,95 | | | -42.006,95 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | -200,00 | | | -200,00 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -149.613,59 | | | -149.613,59 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | -350,00 | | | -350,00 |

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |
|----------|---|----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | 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 |
| 1 | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 399,39 | | | | | |
| 2 | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | |
| 5 | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | |
| 6 | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 399,39 | | | | | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -399,39 | | X | | X | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | X | | X | X |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | | X | | X | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | X | | X | X |
| 10.1 | Parduoto | X | | | X | | X | X |
| 10.2 | Perduoto | X | | | X | | X | X |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | X | | X | X |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | X | | X | X |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -399,39 | | X | | X | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | | | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 0,00 | | | | | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 0,00 | | | | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P3 Nematerialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Prestizas | Iš viso |
|----------|---|-----------|---------|
| 1 | 2 | 10 | 11 |
| 1 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 399,39 |
| 2 | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 2.1 | Pirkto turto išsigijimo savikaina | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 3.1 | Parduoto | | |
| 3.2 | Perduoto | | |
| 3.3 | Nurašyto | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | |
| 6 | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 399,39 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | -399,39 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | | |
| 10.1 | Parduoto | | |
| 10.2 | Perduoto | | |
| 10.3 | Nurašyto | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | | -399,39 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | |
| 18.1 | Parduoto | | |
| 18.2 | Perduoto | | |
| 18.3 | Nurašyto | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 0,00 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 0,00 |

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės |
|----------|--|------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 295.879,89 | 7.844,06 | | 66.218,33 | 33.708,87 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | 295.879,89 | 7.844,06 | | 66.218,33 | 33.708,87 |
| 7 | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -193.116,08 | -7.814,47 | | -51.070,21 | -28.431,27 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma* | X | | | | | | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -3.772,56 | -11,16 | | -3.012,24 | -1.979,04 |
| 10 | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | | | | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | | | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | |
| 12 | Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | |
| 13 | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | -196.888,64 | -7.825,63 | | -54.082,45 | -30.410,31 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma* | X | | | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | |
| 18 | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | X | | | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | | X | X |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | | X | X |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | | X | X |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | | X | X |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | | X | X |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | | X | X |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | | X | X |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | | X | X |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | | X | X |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | X | X | | X | X |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 98.991,25 | 18,43 | | 12.135,88 | 3.298,56 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | 102.763,81 | 29,59 | | 15.148,12 | 5.277,60 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435980
D/L: 2018-03-19 10:06:58

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 10.084,89 | | 14.073,26 | | | 427.809,30 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 680,00 | | | | | 680,00 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | 680,00 | | | | | 680,00 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | -2.114,23 | | | | | -2.114,23 |
| 3.1 | Parduoto | | | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | -2.114,23 | | | | | -2.114,23 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 8.650,66 | | 14.073,26 | | | 426.375,07 |
| 7 | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | -7.771,59 | X | -12.308,17 | X | X | -300.511,79 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma* | | | X | | X | X | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | -581,88 | X | -456,84 | X | X | -9.813,72 |
| 10 | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | 2.114,23 | X | | X | X | 2.114,23 |
| 10.1 | Parduoto | | | X | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | | | X | | X | X | |
| 10.3 | Nurašyto | | 2.114,23 | X | | X | X | 2.114,23 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | | X | | X | X | |
| 12 | Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | | | X | | X | X | |
| 13 | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | | -6.239,24 | X | -12.765,01 | X | X | -308.211,28 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | X | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma* | | | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | X | | | | |
| 18 | Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | X | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis | | X | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | X | | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | 2.411,42 | | 1.308,25 | | | 118.163,79 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | 2.313,30 | | 1.765,09 | | | 127.297,51 |

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |
|----------|--|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 951,95 | | | | | |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 66.504,00 | | | | | |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 62.976,30 | | | | | |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 3.527,70 | | | | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -67.113,14 | | | | | |
| 3.1 | Parduota | | | | | | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -67.113,14 | | | | | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | | | | | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 342,81 | | | | | |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | |
| 11.3 | Sunaudota veikloje | | | | | | | |
| 11.4 | Kiti nurašymai | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 342,81 | | | | | |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 951,95 | | | | | |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147435980
2018-03-19 10:06:58

P8 Atsargos

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Iš viso |
|----------|---|------------|
| 1 | 2 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 951,95 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 66.504,00 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | 62.976,30 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | 3.527,70 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | -67.113,14 |
| 3.1 | Parduota | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | -67.113,14 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5) | 342,81 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | |
| 11.1 | Parduota | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | |
| 11.3 | Sunaudota veikloje | |
| 11.4 | Kiti nurašymai | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | 342,81 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | 951,95 |

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
|----------|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 12.286,33 | 18.707,43 | | | | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 12.286,33 | 7.491,00 | | | | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 11.216,43 | | | | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 111.636,16 | 606.262,00 | | | | |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 111.561,87 | 40.454,18 | | | | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 74,29 | 565.807,82 | | | | |
| 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) | | 816,00 | | | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | 816,00 | | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 3.202,86 | 32.225,24 | | 3.527,70 | | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 2.642,53 | 4.435,46 | | 3.527,70 | | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 560,33 | 27.789,78 | | | | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 127.125,35 | 658.010,67 | | 3.527,70 | | |

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435980
D/L: 2018-03-19 10:06:58

P12 Finansavimo sumos

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|--|--|-----------------------------|---|---------------|---|
| | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos gražintos | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | -21.169,23 | | | | | 9.824,53 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -9.952,80 | | | | | 9.824,53 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -11.216,43 | | | | | 0,00 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | -613.415,13 | | | | | 104.483,03 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -47.533,02 | | | | | 104.483,03 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -565.882,11 | | | | | 0,00 |
| 3 | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) | -816,00 | | | | | 0,00 |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -816,00 | | | | | 0,00 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | -35.838,16 | | | | | 3.117,64 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | -8.029,16 | | | | | 2.576,53 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | -27.809,00 | | | | | 541,11 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | -671.238,52 | | | | | 117.425,20 |