

ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. A.Baranausko a.2, 29132 Anykščiai.
Tel.(8 381) 52 096, (8 381) 51 784. Faks.(8 381) 52 096. El.paštas: akrumai@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190078494

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir apskaitos skyriui

2020 -04- Nr. S-

DĖL METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame Anykščių kultūros centro 2019 metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA: Metinis finansinių ataskaitų rinkinys, 32 lapai.

Direktorė

Dijana Petrokaitė

Romutė Bulotienė, tel. (8 381)5 17 84

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415302
D/L: 2020-03-17 14:26:03

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.345.253,01	3.610.988,26
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	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.345.253,01	3.610.988,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.107.813,84	3.299.537,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		63.180,83	66.938,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		119.249,63	161.097,52
II.6	Transporto priemonės		20.666,66	28.166,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		31.769,66	49.293,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.572,39	5.954,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		64.630,85	54.092,89
I	Atsargos	P08	13.319,31	12.248,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.319,31	12.248,26
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	2.774,15	940,52
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	44.242,39	32.945,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			593,88
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	4.316,39	572,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39.926,00	31.347,74
III.6	Kitos gautinos sumos			431,22
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.295,00	7.958,75
	IŠ VISO TURTO:		3.409.883,86	3.665.081,15

(tęsinys kitame puslapyje)

Anyškėių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anyškėių m., Anyškėių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.351.409,83	3.618.213,63
I	Iš valstybės biudžeto		1.093.546,29	1.129.101,17
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.622.664,31	1.847.006,25
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		631.480,16	639.373,16
IV	Iš kitų šaltinių		3.719,07	2.733,05
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		30.735,10	29.441,62
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.735,10	29.441,62
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	9,10	1.327,62
II.10	Su darbo sąlykais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	30.726,00	28.114,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	27.738,93	17.425,90
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		27.738,93	17.425,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.313,03	4.640,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17.425,90	12.785,64
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.409.883,86	3.665.081,15

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147415302
 D.L: 2020-03-17 14:26:03

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatbos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinė diena								
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
4	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
7	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
8	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X				4 640,26	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinė diena								
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					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X				17 425,90	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena								
								27 738,93	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

_____ (tesės aktas parengto pasirašyti asmens pareišk pavadinimas)

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

_____ (vyriausiasis buhalteris (būhalteris) (jeigu privaloma pagal teises aktus))

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranauko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147415302
 D/L: 2020-03-17 14:26:03

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.536,25	0,00	1.536,25	6.928,75	0,00	6.928,75
I	Iplaukos		978.314,26	0,00	978.314,26	930.818,63	0,00	930.818,63
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		846.381,92	0,00	846.381,92	811.214,18	0,00	811.214,18
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		87.440,00	0,00	87.440,00	51.620,00	0,00	51.620,00
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		754.070,00	0,00	754.070,00	751.990,73	0,00	751.990,73
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.327,62	0,00	1.327,62	4.251,51	0,00	4.251,51
II.1.4	Iš kitų šaltinių		3.544,30	0,00	3.544,30	3.351,94	0,00	3.351,94
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		34.622,23	0,00	34.622,23	33.773,07	0,00	33.773,07
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		29.500,00	0,00	29.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00
II.6	Gautos palūkanos							
II.7	Kitos įplaukos		67.810,11	0,00	67.810,11	55.331,38	0,00	55.331,38
II	Pervestos lėšos		-96.860,50	0,00	-96.860,50	-81.485,00	0,00	-81.485,00
III.1	I valstybės biudžetą		-36.200,00	0,00	-36.200,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus šaltinių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams		-7.358,50	0,00	-7.358,50	-9.161,00	0,00	-9.161,00
III	Išmokos		-53.302,00	0,00	-53.302,00	-40.324,00	0,00	-40.324,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-879.917,51	0,00	-879.917,51	-842.404,88	0,00	-842.404,88
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-620.197,92	0,00	-620.197,92	-572.984,94	0,00	-572.984,94
III.3	Komandiruočių		-73.018,77	0,00	-73.018,77	-74.450,24	0,00	-74.450,24
III.4	Transporto		-3.185,54	0,00	-3.185,54	-2.917,69	0,00	-2.917,69
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-6.450,89	0,00	-6.450,89	-7.700,00	0,00	-7.700,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-691,50	0,00	-691,50	-1.439,30	0,00	-1.439,30
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.300,00	0,00	-1.300,00	-16.108,36	0,00	-16.108,36
III.8	Socialinių įmokų		-11.040,28	0,00	-11.040,28	-11.947,35	0,00	-11.947,35
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-28.364,71	0,00	-28.364,71	-22.082,30	0,00	-22.082,30
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-135.667,90	0,00	-135.667,90	-132.774,70	0,00	-132.774,70

(tęsinys kitame puslapyje)

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranauko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3					9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-25.200,00	0,00	-83.416,20	0,00	-83.416,20
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		-20.000,00	0,00	-78.216,20	0,00	-78.216,20
V	Terminuotųjų indėlių (pachidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		20.000,00	0,00	78.216,20	0,00	78.216,20
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansines nuomas (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		20.000,00	0,00	78.216,20	0,00	78.216,20
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš F.S. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20.000,00	0,00	78.216,20	0,00	78.216,20
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti daliminko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.663,75	0,00	1.728,75	0,00	1.728,75
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.958,75		6.230,00		6.230,00
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.295,00		7.958,75		7.958,75

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415302
D/L: 2020-03-17 14:26:03

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.028.571,95	987.386,68
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		990.205,85	953.613,61
I.1	Iš valstybės biudžeto		122.994,88	92.081,12
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		856.759,69	841.244,10
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.893,00	13.472,13
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.558,28	6.816,26
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38.366,10	33.773,07
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	38.366,10	33.773,07
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-1.018.258,92	-982.746,42
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-622.809,92	-574.430,94
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-146.671,00	-102.678,60
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-64.832,21	-67.436,10
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.185,54	-2.917,69
V	TRANSPORTO		-5.840,18	-7.544,59
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-691,50	-1.439,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.300,00	-16.108,36
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9.969,23	-52.421,58
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-28.619,06	-23.666,94
XIV	KITOS		-134.340,28	-134.102,32
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		10.313,03	4.640,26
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			63,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			-63,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10.313,03	4.640,26
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		10.313,03	4.640,26
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

I. BENDROJI DALIS

Anykščių kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 1998 m.rugsėjo 29 d. Įstaigos kodas 190078494. Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Buveinės adresas: A.Baranausko a.2, 29132 Anykščiai.

Anykščių kultūros centras turi 14 skyrių:

- Kavarsko skyrius, Šaltinio g.8, Kavarskas, Anykščių raj.;
- Troškūnų skyrius, Dariaus ir Girėno g.3, Troškūnai, Anykščių raj.;
- Svėdasų skyrius, J.Tumo Vaižganto g.16, Svėdasai, Anykščių raj.;
- Debeikių skyrius, J.Biliūno g. 44, Debeikiai, Anykščių raj.;
- Kurklių skyrius, Anykščių g.3, Kurkliai, Anykščių raj.;
- Viešintų skyrius, Vytauto g.27, Viešintos, Anykščių raj.;
- Traupio skyrius, Nevėžio g.9, Traupis, Anykščių raj.;
- Ažuožerių skyrius, Vienuolio g.2, Ažuožeriai, Anykščių raj.;
- Skiemonių skyrius, Šilo g.1, Skiemonys, Anykščių raj.;
- Mačionių skyrius, Mačionių g.1, Mačionys, Anykščių raj.;
- Leliūnų skyrius, Ilgoji g.2, Leliūnai, Anykščių raj.;
- Burbiškio skyrius, Anykštos g.26, Burbiškis, Anykščių raj.;
- Vaitkūnų skyrius, Vaitkūnai, Svėdasų sen., Anykščių raj.;
- Andrioniškio skyrius, Anykščių g.13, Andrioniškis, Anykščių raj.

Pagrindinė įstaigos veikla: meno įrenginių eksploatavimo veikla.

Vidutinis įstaigos sąraše esančių darbuotojų skaičius – 65.

Anykščių kultūros centras neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Finansiniai Anykščių kultūros centro metai sutampa su kalendoriniais metais.

Finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2019 metus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Anykščių kultūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei kitais teisės aktais, apskaitos politika, patvirtinta Anykščių kultūros centro direktoriaus įsakymu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po piršto ar susikurto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojamas 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 likvidacinė vertė lygi nuliui.

Anykščių kultūros centre yra šios ilgalaikio nematerialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	INT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas
1.	Programinė įranga	1 metai

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Įsigijimo savikaina apskaičiuojama prieš už tą turtą mokėtinos ar sumokėtos pinigų sumos pridėjant tiesiogines su įsigijimu susijusias išlaidas.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodoma tikraja verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, pradėjus šį turtą naudoti, ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, jį nurašius arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pardavus ar kitaip perleidus.

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

Anykščių kultūros centre yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas
1.	Pastatai	20-90
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5-20
3.	Mašinos ir įrenginiai	2-5
4.	Transporto priemonės	3-4
5.	Baldai ir biuro įranga	3
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1-5

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

Atsargos registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra – gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo datą, atsargoms priskiriant kodą iš atsargų klasifikatoriaus.

Įsigytos ar pasigamintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Metų pabaigoje ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos- įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Apskaitoje registruojama išankstinių apmokėjimų suma, nurodyta banko išrašė. Pagal gautą išankstinio mokėjimo sąskaitą, kol neįvykdomas mokėjimas, išankstiniai apmokėjimai apskaitoje nėra registruojami.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudų turima patirti ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patiriamos.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus (iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą).

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Lėšos, kurias įstaiga pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal, t.y. biudžetinių įstaigų pajamos, nėra laikomos finansavimo sumomis.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“ ir 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nuostatas.

Finansiniai įsipareigojimai pripažįstami įsigijimo savikaina.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus juos pagrindžiančius dokumentus.

Sutartis nėra pagrindas mokėtinų sumų ir įsipareigojimų registravimui. Remiantis sutartimis, ketvirčio pabaigoje gali būti sukaupiamos mokėtinės sumos ar registruojami kiti sukaupti įsipareigojimai.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, nurodoma kokiai valstybės funkcijai ir kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizavimo požymius.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Anykščių kultūros centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik Anykščių kultūros centro gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda. Jei Anykščių kultūros centras yra atsakingas už tam tikrą sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą arba socialinės apsaugos fondus ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinės sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ir parduodamos prekės ar kita, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

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 padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinės sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant apskaičiuotų palūkanų normą.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat ir gana ilgą laiką, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Toks palyginimas reikalingas įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

AKC pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų pripažinimo ir vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos

politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti yra sudaromos atitinkamos komisijos, kurios yra atsakingos už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertinimą, taip pat poveikio nustatymą ir rodymą finansinėse ataskaitose.

Prielaidų, naudotų apskaitiniam įvarčiui nustatyti, keitimas turi įtakos:

tam ataskaitiniam laikotarpiui, kurį buvo atliktas pakeitimas, jei jos turi įtakos tik tam laikotarpiui;

to ataskaitinio laikotarpio, kurį buvo atliktas pakeitimas, ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių, jei pakeitimas turės įtakos ir jiems, apskaitiniams įverčiams.

Finansinių ataskaitų elemento vertės pokytis, atsiradęs dėl apskaitinio įverčio pokyčio, turi būti rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo rodoma prieš tai buvusi šio ataskaitos elemento vertė. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikomas pasirinktas dydis nusidėvėjimui apskaičiuoti (pvz., nusidėvėjimo normatyvas).

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 proc. turto vertės.

Apskaitos klaidos (esminės ir neesminės) taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose rodoma taip:

jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;

jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Pastabos numeris nurodytas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jį paaiškina.

1. Apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

2019 metais esminių klaidų taisymo nebuvo. Priedai (P1) ir (P1.1).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

2. Informacija pagal segmentus

Informacija apie veiklos segmentus pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ prieduose. Pagal ataskaitinio laikotarpio veiklos segmentus pateikiama (P2) priede ir apie praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos segmentus (P2.1) priede. Sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 35 512,5 Eur. Daugiausia didėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo bei nusidėvėjimo sąnaudos.

3. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį parodyti 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede (P3).

Įstaigos nematerialusis turtas yra programinė įranga.

Anykščių kultūros centro programinė įranga yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina 1187,45 Eur.

4. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį parodyti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede (P4) (pridedama).

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 265 735,25 Eur. Daugiausia sumažėjo pastatai – 191 723,92 Eur, mašinos ir įrenginiai – 41 847,89 Eur.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais per 2019 metus Anykščių rajono savivaldybei perduotas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Debeikių kultūros namų pastatas, kurio įsigijimo vertė 394 441,90 Eur, o likutinė vertė 144 264,25 Eur, nurašyta ilgalaikio materialiojo turto visiškai nudėvėto, kurio įsigijimo vertė 4032,39 Eur, iš Anykščių rajono savivaldybės gauta patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti ilgalaikio materialiojo turto už 49 379,61, kurio likutinė vertė nulis.

2019 m. įsigyta turto už 25 200,0 Eur.

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Lentelėje pateikiami IMT daiktai ir jų įsigijimo savikaina:

Eil.Nr.	IMT pavadinimas	Inventorinis Nr.	IMT įsigijimo vertė (Eur)
1.	Sandėlis	120005	1332,25
2.	Aikštelė (4400-2217-1200)	120034	49379,61
3.	Kompiuteris AMD SAMPRO	140015	639,77
4.	Kompiuteris AMD ATHLON	140024	477,58
5.	Kompiuteris ACER AS7520	140025	955,46
6.	Kompiuteris nešiojamas AS 5552	140027	579,24
7.	Nešiojamas kompiuteris ASUS	140028	814,70
8.	Kompiuteris INTEL CORE I3-3220	140029	517,55
9.	Kompiuteris PACKARD BELL	140030	607,91
10.	Kompiuteris INTEL CORE 4130	140031	289,33
11.	Kompiuteris INTEL CORE 4150	140032	628,48
12.	Nešiojamas kompiuteris ASUS X550L	140033	663,23
13.	Nešiojamas kompiuteris NB AASER ASPIRE	140034	732,00
14.	Kompiuteris ATOMIK	140035	508,20
15.	Mikroautobusas Volkswagen Caravelle	150015	15172,61
16.	Lengvojo automobilio priekaba	150016	781,97
17.	Rojalis PETROV	160000	960,09
18.	Pianinas RAUDONASIS SPALIS	160001	322,93
19.	Šviestuvai Pacific Narangle	160004	579,24
20.	Muzikinis centras	160007	302,36

21.	Šildytuvas TALLMAC	160008	347,54
22.	Pianinas JUNOST	160016	335,96
23.	Šildytuvas TALLMAC	160017	347,54
24.	Pianinas RAUDONASIS SPALIS	160018	322,93
25.	Šildytuvas TALLMAC	160019	347,54
26.	Šildytuvas TALLMAC	160021	347,54
27.	Šildytuvas TALLMAC	160023	347,54
28.	Freska	160024	322,93
29.	Mušamųjų instrumentų komplektas	160025	401,41
30.	Šildytuvas TALLMAC	160029	347,54
31.	Dekoratyviniis kilimas (gobelenas)	163001	1200,19
32.	Mušamųjų instrumentų komplektas	163002	803,12
33.	Pianinas ROSLER	163004	672,21
34.	Dekoratyvinė lenta	163005	335,96
35.	Trimitas BESSON	163010	434,43
36.	Kontrabosas Strunal 3/4	163011	868,86
37.	Pianinas ROSTOV	163016	440,80
38.	Šarvuotas seifas	163056	427,19
39.	Aktyvinė kolonėlė MONTARBO	163057	2248,90
40.	Aktyvinė kolonėlė MONTARBO	163059	2248,90
41.	Mikrofonas EVT-580	163060	608,49
42.	Mikrofonas ET-20	163062	521,32
43.	Mikrofonas SCHURE-SM-81-LC	163064	411,26
44.	Rojalis ESTONIA	163067	2217,33
45.	Mikrofonas SCURE-SM-81-LC	163071	411,26
46.	Rojalis ESTONIA	163072	4692,71
47.	Mikrofonas SCURE-SM-81-LC	163077	411,26
48.	Siuvimo mašina GRITZNER-1002	163082	293,39
49.	Pultas YAMAHA-3000	163086	1584,80
50.	Skalbyklė Gorenje	163088	326,40
51.	Balsavimo kabina	163091	346,96
52.	Mikrofonas SHURE ELX 14/16	163094	854,38
53.	Mikrofonas 24/58	163100	363,47
54.	Pultas YAMAHA 01 V96	163105	2215,59
55.	Belaidžio mikrofono komllektas	163109	759,96
56.	Igarsinimo aparatūros komplektas	163110	22267,72
57.	Igarsinimo aparatūros komplektas	163111	1313,14
58.	Igarsinimo aparatūros komplektas	163112	1227,70
59.	Igarsinimo aparatūros komplektas	163113	1227,70
60.	Igarsinimo aparatūros komplektas	163114	1227,70
61.	Igarsinimo aparatūros komplektas	163115	1227,70
62.	Balsavimo kabina	163116	346,96
63.	Mikrofoninis imtuvas Shure	163119	321,19
64.	Mikrofonas Shure	163120	366,37
65.	CD Grotuvas Pioneer CDJ-200S	163121	492,06
66.	CD Grotuvas Pioneer CDJ-200S	163122	492,06
67.	Mikšerinis pultas Pioneer DJM400	163123	381,72
68.	Kolonėlė Wharfedale EVP-X15PB	163128	353,63
69.	Kolonėlė Wharfedale EVP-X15PB	163129	353,63
70.	Kolonėlė Wharfedale EVP-X15PB	163132	353,63
71.	Kolonėlė Wharfedale EVP-X15PB	163133	353,63
72.	Mušamųjų komplektas	163136	576,63
73.	Garso stiprinimo aparatūros komplektas	163137	1891,51
74.	Garso stiprinimo aparatūros komplektas	163138	1891,22
75.	Mušamųjų komplektas	163139	434,43
76.	Garso kolonėlė	163140	492,35
77.	Garso kolonėlė	163141	492,35
78.	Garso kolonėlė	163142	492,35
79.	Garso kolonėlė	163143	492,35
80.	Apšvietimo ir vaizdo įrangos komplektas	163145	41659,52
81.	Radijo mikrofonas SLX24/BETA87A	163146	753,01
82.	Radijo mikrofonas SLX24/BETA87A	163147	753,01
83.	Radijo mikrofonas komplektas	163148	1270,50

84.	Mikšerinis pultas Yamaha	163149	1999,00
85.	Daugiafunkcinė garso kolonėlė	163150	1065,00
86.	Daugiafunkcinė garso kolonėlė	163151	1065,00
87.	Aplinkos stebėjimo internetu kamera	163154	1089,00
88.	Lauko įgarsinimo sistema	163155	1211,00
89.	Kėdžių komplektas	163157	5378,00
90.	Surenkama scena salei	163158	12729,00
91.	Baleto atramų komplektas	163159	999,00
92.	Kopijavimo aparatas KONICA-1216	140014	1071,59
93.	Projektorius EPSON ETW550	140016	735,35
94.	Spinta (8 durų)	141001	353,63
95.	Teatrinės kėdės	141002	414,74
96.	Komplektas JOTULĖ	141003	327,27
97.	Vestibiulinis baldų komplektas	141004	416,76
98.	Sekcija Romeo su spinta	141005	424,00
99.	Moteriškų drabužių komplektas	180370	1262,74
100.	Galionų komplektas	180371	301,20
101.	Klavišinio instrumento komplektas	180372	868,28
102.	Garso aparatūros komplektas	180373	868,86
103.	Trimitas B-S CHALLENGER	180374	1158,48
104.	Akordeonas Amigo 96 B	180375	868,86

Įkeisto ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

5. Atsargos

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį parodyti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede (P8).

Atsargų vertė per ataskaitinį laikotarpį lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 1 071,55 Eur.

Straipsnyje „Atsargos“ įsigijimo savikaina parodytos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotos malkos, briketai, kanceliarinės prekės, valymo priemonės ir kitos medžiagos.

6. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus parodyta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede (P9).

Tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – AB Energijos skirstymo operatoriui, UAB Ignitis ir Tele2 už numatytas atlikti paslaugas ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimai ir prenumerata)

7. Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas parodyta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede (P10).

Per vienus metus gautinas sumas sudaro sukauptas atostogų rezervas – 30 726,00 Eur, sukauptos biudžetinių įstaigų pajamos pervestos į savivaldybę - 9 200,00 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 4 316,39 Eur.

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus parodyta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede (P11).

Pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 4 295,00 Eur. Tai sudaro pinigai banke iš kitų šaltinių – 3 719,07 Eur, iš Valstybės biudžeto nepanaudotos gautos

lėšos 348 Eur, pinigai kasoje už teikiamas paslaugas – 2,24 Eur ir pinigai banke už teikiamas paslaugas – 225,69 Eur.

Lyginant su 2018 metais pinigų likutis sumažėjo 3 663,75 Eur. Didžiausia įtaką sumažėjimui turėjo negauti pinigai už teikiamas paslaugas iš pirkėjų.

9. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį parodyta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (P12).

Finansavimo sumų likučiai parodyti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede (P12.1).

10. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas parodyta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede (P17). Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio valiutomis parodyta 17-ojo VSAFAS 13 priede (P24).

Įsipareigojimus sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai, tai sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai) – 30 726,00 Eur ir tiekėjams mokėtinos sumos – 9,10 Eur.

Lyginant su 2018 metais įsipareigojimai padidėjo 1 293,48 Eur. Didžiausia įtaką padidėjimui turėjo sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai).

11. Grynasis turtas

Grynąjį turtą (pastaba P18) 27 738,93 Eur sudaro ankstesnių metų perviršis – 17 425,90 Eur ir einamųjų metų perviršis – 10 313,03 Eur.

Perviršis susidaro dėl biudžetinių įstaigų pajamų. Iš šių pajamų pirktu ilgalaikio turto likutinė vertė, nesunaudotų atsargų likutis ir pinigų likučiai pervesti į savivaldybę ir banko sąskaitoje ir kasoje.

12. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas parodyta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede (P21).

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra suteiktų paslaugų pajamos. 2019 metais jos padidėjo 4 593,03 Eur lyginant su 2018 metais.

Kitos veiklos pajamų 2019 metais neturėjome.

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas parodyta priede (P22).

Direktorė

Dijana Petrokaitė

Vyr.buhalterė

Romutė Bulotienė

Anyškėių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anyškėių m., Anyškėių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415302
D/L: 2020-03-17 14:26:03

P1

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ITAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.610.988,26			3.610.988,26
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pletros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai					0,00
I.5	Prestizas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		3.610.988,26			3.610.988,26
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		3.299.537,79			3.299.537,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		66.938,51			66.938,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		161.097,52			161.097,52
II.6	Transporto priemonės		28.166,66			28.166,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		49.293,43			49.293,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.954,35			5.954,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		0,00			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		54.092,89			54.092,89
I	Atsargos		12.248,26			12.248,26
I.1	Strateginės ir nelicencijos atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.248,26			12.248,26
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		940,52			940,52
III	Per vienus metus gautinos sumos		32.945,36			32.945,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		593,88			593,88
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		572,52			572,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31.347,74			31.347,74
III.6	Kitos gautinos sumos		431,22			431,22
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.958,75			7.958,75
D	IS VISO TURTO		3.665.081,15			3.665.081,15
D	FINANSAVIMO SUMOS		3.618.213,63			3.618.213,63
I	IS savivaldybės biudžeto		1.129.101,17			1.129.101,17
II	IS savivaldybės biudžeto		1.847.006,25			1.847.006,25
III	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		639.373,16			639.373,16
IV	IS kitų šaltinių		2.733,05			2.733,05
E	ISIPAREIGOJIMAI		29.441,62			29.441,62
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.441,62			29.441,62
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetų ir fondų					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.327,62			1.327,62
II.10	Su darbo santūkiais susiję įsipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28.114,00			28.114,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		17.425,90			17.425,90
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		17.425,90			17.425,90
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		4.640,26			4.640,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.785,64	0,00		12.785,64
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		3.665.081,15			3.665.081,15

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

P1.1 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAUDŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis pereinamas keitimo ir klaidų taisymo įtakai
				Padaidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PALAMOS		987 386,68			987 386,68
I	FINANSŲ VADO PALAMOS		953 613,61			953 613,61
I.1	iš savarakiškos veiklos		92 081,12			92 081,12
I.2	iš savarakiškos veiklos		841 244,10			841 244,10
I.3	iš iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13 472,13			13 472,13
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		6 816,26			6 816,26
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ MOKŲ PALAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PALAMOS		33 773,07			33 773,07
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33 773,07			33 773,07
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-982 746,42			-982 746,42
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-574 430,94			-574 430,94
II	NUOSAVYBĖS IR AMORTIZACIJOS		-102 678,60			-102 678,60
III	KOMUNALINIŲ PASIŲGŲ IR RYŠIŲ		-67 436,10			-67 436,10
IV	KOMANDIRUOJŲ		-2 917,69			-2 917,69
V	TRANSPORTO		-7 544,59			-7 544,59
VI	SAVAITRAČIŲS KĖLIMO		-1 439,30			-1 439,30
VII	REPARACIJŲ IR REMONTO IR REPARACIJŲ TĖSŲ		-16 108,36			-16 108,36
VIII	NUOŠAUNŲ IR PARUOŠŲ ATSAUGŲ SAUKAINA					0,00
IX	SUNAUDOJIMŲ PARUOŠŲ ATSAUGŲ SAUKAINA		-52 421,58			-52 421,58
X	NIJOMOS					0,00
XI	FINANSAVIMO					0,00
XII	KITŲ PASIŲGŲ					0,00
XIII	KITOS		-23 666,94			-23 666,94
XIV	KITOS		-134 102,32			-134 102,32
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		4 640,26			4 640,26
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		0,00			0,00
I	KITOS VEIKLOS PALAMOS		63,00			63,00
II	PER VESTINOS LEBUDŽEITĀ KITOS VEIKLOS PALAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-63,00			-63,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAUDŲ TAISYMO ITAKA					0,00
G	PELNO MOKĖSTIS					0,00
H	GRYNAIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		4 640,26			4 640,26
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA					0,00
J	GRYNAIS PERVERSIS AR DEFICITAS		4 640,26			4 640,26
I	TENKANČIŲ KONTROLIOJANČIAJAM SUBJEKTŲ					0,00
II	TENKANČIŲ MAŽUMOS DALIAI					0,00

(veisėjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)
 (vyriausybės biudžetui) (parašas) (vardas ir pavardė)

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranauko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: 2147415302
 DL: 2020-03-17 14:26:03

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1 018 338,92				-1 018 288,92
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-622 809,92				-622 809,92
1.2	Nusidavimų ir amortizacijos								-146 671,00				-146 671,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir rėšių								-64 832,21				-64 832,21
1.4	Komandiruočių								-3 185,54				-3 185,54
1.5	Transporto								-5 840,18				-5 840,18
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-691,50				-691,50
1.7	Paprasioje remonto ir eksploatavimo								-1 300,00				-1 300,00
1.8	Nuovėrimo ir maravimų sumų												
1.9	Sumažinti ir patikinti atsargų savikaina												
1.10	Socialiniai išmokai								-9 969,23				-9 969,23
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų												
1.14	Kitos								-28 619,06				-28 619,06
2	Apskaitos pėdikių kėlimo ir esamųjų apskaitos klaidų išyryne įlaid								-134 340,28				-134 340,28
3	Pagrindinės veiklos pinigai smulčiai												
3.1	Išmokos								-879 917,51				-879 917,51
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-620 197,92				-620 197,92
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir rėšių								-73 018,77				-73 018,77
3.1.3	Komandiruočių								-3 185,54				-3 185,54
3.1.4	Transporto								-6 450,89				-6 450,89
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-691,50				-691,50
3.1.6	Paprasioje remonto ir eksploatavimo								-1 300,00				-1 300,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-11 040,28				-11 040,28
3.1.8	Socialiniai išmokai												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo												
3.1.11	Sumokėtos palūkanos								-28 364,71				-28 364,71
3.1.12	Kitos išmokos								-135 667,90				-135 667,90

Anykščių kultūros centras, 1900/78494, A. Baranausko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147415302

DL: 2020-03-17 14:26:03

P2.1

PRAEĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansiškai atskaitytų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso	
		Bendros valdybės patalpos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Apilinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Pobūvis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-982 746,42				-982 746,42
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-574 430,94				-574 430,94
1.2	Nusidėjęmo ir amortizacijos								-102 678,60				-102 678,60
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-67 436,10				-67 436,10
1.4	Komandiruočių								-2 917,69				-2 917,69
1.5	Transporto								-7 544,59				-7 544,59
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-1 439,30				-1 439,30
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo								-16 108,36				-16 108,36
1.8	Naivertėjimo ir nurašytų sumų								-52 421,58				-52 421,58
1.9	Sutarimų ir parduotų atsargų savikaina												
1.10	Socialinių išmokų												
1.11	Nuomos												
1.12	Finansavimo												
1.13	Kitų paslaugų												
1.14	Kitos								-23 666,94				-23 666,94
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisa įtaka								-134 102,32				-134 102,32
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos								-842 404,88				-842 404,88
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-572 984,94				-572 984,94
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-74 430,24				-74 430,24
3.1.3	Komandiruočių								-2 917,69				-2 917,69
3.1.4	Transporto								-7 500,00				-7 500,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-1 439,30				-1 439,30
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo								-16 108,36				-16 108,36
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-11 947,35				-11 947,35
3.1.8	Socialinių išmokų												
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-22 082,30				-22 082,30
3.1.11	Sutarimų pabaikimas												
3.1.12	Kitos išmokos								-132 774,70				-132 774,70

P3 Nemateriālais turis

NEMATERIĀLO TURTO BALANŠNĒS VĒRTĒS PASKĪTĪMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARTI

Kil. Nr.	Stratēģijai	Pērtos darbi	Programmas izpise ir jos licenpes	Kits nemateriālais turis		Kits nemateriālais turis		Nebalsti projekti ir samkštinai apmokšjini	Nebalsti projekti ir samkštinai apmokšjini	Preslās	IS vso
				Patenti ir kits licenpes (iskvras mrodvstus 4 stpēdije)	Literatras, msklo ir mro-kurini	Patenti ir kits licenpes (iskvras mrodvstus 4 stpēdije)	Literatras, msklo ir mro-kurini				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	isigilno ar pasigilnimo savkaina atskaitimo laikotarpis pradzeje		2.329,72								2.329,72
2	isigilnati per atskaitini laikotarp										
2.1	Pekto turto isigilno savkaina										
2.2	Neatlyginatini gaito turto isigilnimo savkaina										
3	Pardoto, podoto ir nurašyto turu suma per atskaitini laikotarp		-1.142,27								-1.142,27
3.1	Pardoto										
3.2	Pardoto										
3.3	Nurašyto		-1.142,27								-1.142,27
4	Pegrapvaima (-/+)										
5	isigilno ar pasigilnimo savkaines kil pakšvini										
6	isigilno ar pasigilnimo savkaines kil pakšvini laikotarpis pabuzje (1-2-3-4-5-6)		1.187,45								1.187,45
7	Sukaupta amortizācijas sumā atskaitimo laikotarpis pradzeje	X	-2.329,72		X		X	X			-2.329,72
8	Neatlyginatini gaito turto sukaupta amortizācijas sumā*	X			X		X	X			
9	Apskaidvota amortizācija per atskaitini laikotarp	X			X		X	X			
10	Sukaupta pardoto, padoto ir nurašyto turto amortizācijas sumā	X	1.142,27		X		X	X			1.142,27
10.1	Pardoto	X			X		X	X			
10.2	Pardoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X	1.142,27		X		X	X			1.142,27
11	Pegrapvaima (-/+)	X			X		X	X			
12	Sukauptas amortizācijas sumos kil pakšvini	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizācijas sumā atskaitimo laikotarpis pabuzje (7-8-9-10-11-12)	X	-1.187,45		X		X	X			-1.187,45
14	Nuatlyginatini gaito turto sukaupta amortizācijas sumā*										
15	Apskaidvota amortizācija per atskaitini laikotarp										
16	Panakvinta nuvertisimo sumā per atskaitini laikotarp										
17	Sukaupta nuvertisimo sumā per atskaitini laikotarp										
18	Sukaupta pardoto, padoto ir nurašyto turto nuvertisimo sumā										
18.1	Pardoto										
18.2	Pardoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pegrapvaima (-/+)										
20	Nuatlyginatini gaito turto sukaupta amortizācijas sumā*										
21	Nuatlyginatini gaito turto sukaupta amortizācijas sumā (14-15-16-17-18-19-20)										
22	Nuatlyginatini gaito turto sukaupta amortizācijas sumā (14-15-16-17-18-19-20)		0,00								0,00
23	Nuatlyginatini gaito turto sukaupta amortizācijas sumā (14-15-16-17-18-19-20)		0,00								0,00

X pazymeti atskaites iada papildvini
 * Kitu subjektu sukauptu turto nuvertisimo arba nuvertisimo sumā kil peidvaimo.

Aizkārto laboties celtnie, 19078694, A. Bērmanis, s. 2, Ayaskēva m., Aizkārto r. nov. 2019 M. GRUZZO D. D. parbaudītājam unq FUNANŠINU ATAKŠAINTĪ BENKINS (Visas summas summas, bet izņemot šādu)

Pasūtīts ID: 23474532 DEL: 2020-03-17 14:26

P. Igaļskārto materiālu turas IGAĻSKARĻO MATERIĻUĻO TURTĻO BALANŠNES VĒRTES PASĪREĻITĻMAS PĒRĻ ATAKŠAINTĻĻ LĻKOTĻRTĻ

Table with 15 columns: RB Nr., Straipulis, Žanrs, Cits vai citi, Pasaules (KMI, KMI), Izmēģinājums un laboratorijas dati, Mājas ir pagāmi, Transporta izdevumi, Kāpinājumu labojumi, Būvniecības izdevumi, Kāpinājumu labojumi, Balda ir buro, Cits iekārtas, Nubijta stāvba, Bankrotā stāvba, IŠ stāvba.

X - Nepabeigti darbi, baidāmi nāpādiem. * - Guro objektos izslēgtas turas no pasūtījuma, atsaucot pasūtījuma summu.

Apykštė kultūros centras, 190078494, A. Baranasko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147415302
 D/L: 2020-03-17 14:26:03

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedidėjančios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ibrinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Igaliaisiais materialiais ir biologiniais turtais, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.248,26						12.248,26
2	Išgauta atsarga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		11.040,28						11.040,28
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		11.040,28						11.040,28
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-9.969,23						-9.969,23
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumaudota veikloje		-9.969,23						-9.969,23
3.4	Kiti nurasymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		13.319,31						13.319,31
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 parduoti, perleisti (paskirstyti), sumaudyti ir nurasinti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sumaudota veikloje								
11.3	Kiti nurasymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		13.319,31						13.319,31
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		12.248,26						12.248,26

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415302
D/L: 2020-03-17 14:26:03

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.774,15	940,52
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.099,29	940,52
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	1.674,86	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.774,15	940,52

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415302
D/L: 2020-03-17 14:26:03

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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
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)	44.242,39	39.926,00	0,00	32.945,36	31.207,88	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				593,88	593,88	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautimos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.316,39			572,52		
1.3.1	Gautimos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautimos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautimos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautimos sumos už parduotą įgaliausį turta	4.316,39			572,52		
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	39.926,00	39.926,00		31.347,74	30.614,00	
1.5.1	Iš biudžeto	39.926,00	39.926,00		30.614,00	30.614,00	
1.5.2	Kitos				733,74		
1.6	Kitos gautinos sumos				431,22		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	44.242,39	39.926,00	0,00	32.945,36	31.207,88	

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415302
D/L: 2020-03-17 14:26:03

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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 išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose 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 išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose 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)	4.295,00		7.958,75	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.292,76		7.958,67	
3.2	Pinigai kasoje	2,24		0,08	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	4.295,00		7.958,75	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Apkščių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Apkščių m., Apkščių r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: 2147415302
 D/L: 2020-03-17 14:26:03

P.12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį							Per ataskaitinį laikotarpį					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautas), išskyrus neįgytintai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neįgytintai gautas turas	Perduota kitoms viešosioms subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešosioms subjektams	Finansavimo sumų grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	15. valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.129.101,17	87.440,00					-122.994,88					1.093.546,29	
1.1	Nepingimam turui įsigyti	1.125.681,17						-32.482,88					1.093.198,29	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.420,00	87.440,00					-90.512,00					348,00	
2	15 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.847.006,25	774.070,00			-144.264,25		-854.147,69					1.622.664,31	
2.1	Nepingimam turui įsigyti	1.845.634,51	35.051,62					-115.812,86					1.620.699,02	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.371,74	739.018,38			-144.264,25		-738.334,83					2.055,29	
3	15 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos biudžeto ir finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams (finansuoti)	639.373,16	1.327,62					-9.220,62					631.480,16	
3.1	Nepingimam turui įsigyti	639.373,16						-7.893,00					631.480,16	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1.327,62					-1.327,62					0,00	
4	15 kita šaltinių	2.733,05	3.544,30					-2.558,38					3.719,07	
4.1	Nepingimam turui įsigyti		3.544,30					-2.558,38					3.719,07	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.733,05												
5	15 viso finansavimo sumų	3.618.213,63	866.381,92			-144.264,25		-988.921,47					3.351.409,83	

* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pagrįstas ataskaitinio laikotarpio, pabaigoje likusių lėšų tikslais, valdymo kurso įkainų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta lėšų finansavimo pajamomis.

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415302
D/L: 2020-03-17 14:26:03

P12.1 FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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 gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.129.101,17	1.129.101,17		1.093.546,29	1.093.546,29
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-25.330,70	1.872.336,95	1.847.006,25	-25.330,70	1.647.995,01	1.622.664,31
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)		639.373,16	639.373,16		631.480,16	631.480,16
4	Iš kitų šaltinių		2.733,05	2.733,05		3.719,07	3.719,07
5	Iš viso	-25.330,70	3.643.544,33	3.618.213,63	-25.330,70	3.376.740,53	3.351.409,83

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415302
D/L: 2020-03-17 14:26:03

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9,10	9,10				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	30.726,00			1.327,62		
4	Suakauptos mokėtinės sumos				28.114,00		
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	30.726,00			28.114,00		
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	30.735,10	9,10	0,00	29.441,62	0,00	

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415302

D/L: 2020-03-17 14:26:03

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	29.441,62	30.735,10
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	29.441,62	30.735,10

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415302

D/L: 2020-03-17 14:26:03

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	38.366,10	33.773,07
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	38.366,10	33.773,07
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	38.366,10	33.773,07

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

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147415302

D/L: 2020-03-17 14:26:03

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		63,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		63,00
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		-63,00
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-63,00
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		0,00

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

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Anykščių kultūros centras, 190078494, A. Baranausko a. 2, Anykščių m., Anykščių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147415302
D/L: 2020-03-17 14:26:03

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eitau sąraše nurodyti darbuotojai						
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiesiems pagal terminuotąs, autorines ir panašias darbo sutartis)	-616.102,93	-437.851,00	-6.706,99	-136.579,94	65	67
3	Iš viso	-616.102,93	-437.851,00	-6.706,99	-136.579,94	65	67

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-04-03 14:07 Nr. S-72
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-VI.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dijana Petrokaitė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-03 14:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-04-27 14:28 - 2021-04-26 14:28
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2019_metu_Finansiniu_ataskaitu_rinkinys.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200330.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-04-03 14:16 nuorašą suformavo Laimutė Kliucevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-