

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		27.446,58	31.308,81
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	27.446,58	31.308,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		264,29	267,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	3,20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.300,43	2.468,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25.881,86	28.569,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		12.314,36	13.755,29
I	Atsargos	P08	2.591,49	1.262,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.591,49	1.262,81
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	1.636,88	1.625,72
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	8.085,99	10.678,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		327,86	142,86
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		0,00	1.171,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7.297,51	9.165,03
III.6	Kitos gautinos sumos		460,62	199,25
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,00	187,97
	IŠ VISO TURTO:		39.760,94	45.064,10

(tęsinys kitame puslapyje)

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	30.980,33	32.899,25
I	Iš valstybės biudžeto		577,63	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		29.137,63	30.983,83
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		1.265,07	1.915,42
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		7.493,51	8.377,82
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		23,28	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		23,28	
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7.470,23	8.377,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	2.120,51	1.354,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	2.605,28
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	5.349,72	4.418,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.287,09	3.787,03
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.287,09	3.787,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.499,94	-4.644,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.787,03	8.431,52
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		39.760,93	45.064,10

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						8.431,52	8.431,52	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-4.644,49	-4.644,49	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						3.787,03	3.787,03	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-2.499,94	-2.499,94	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.287,09	1.287,09	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įeion nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė

(vardas ir pavardė)

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-187,97	0,00	-187,97	-703,50	726,00	22,50
I	Iplaukos		65,38	172.768,45	172.833,83	81,42	152.497,57	152.578,99
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		65,38	151.620,49	151.685,87	81,42	130.281,39	130.362,81
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			11.852,98	11.852,98		5.671,00	5.671,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			139.581,51	139.581,51		123.684,39	123.684,39
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			0,00	0,00		0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		65,38	186,00	251,38	81,42	926,00	1.007,42
I.2	Iš mokesčių						0,00	0,00
I.3	Iš socialinių įmokų						0,00	0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			10.915,74	10.915,74		10.781,13	10.781,13
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			10.232,22	10.232,22		11.435,05	11.435,05
I.6	Gautos palūkanos						0,00	0,00
I.7	Kitos įplaukos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pervestos lėšos		0,00	-11.118,11	-11.118,11	0,00	-10.781,13	-10.781,13
II.1	I valstybės biudžetą			0,00	0,00		0,00	0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus			-10.915,74	-10.915,74		-10.781,13	-10.781,13
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						0,00	0,00
II.4	I kitus išteklių fondus			0,00	0,00		0,00	0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	-202,37	-202,37	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams						0,00	0,00
III	Išmokos	P02	-253,35	-161.650,34	-161.903,69	-784,92	-140.990,44	-141.775,36
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-104.743,76	-104.743,76		-98.118,24	-98.118,24
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-12.070,57	-12.070,57		-12.076,79	-12.076,79
III.3	Komandiruočių			-494,10	-494,10		-272,80	-272,80
III.4	Transporto			0,00	0,00		-11,73	-11,73
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-71,75	-71,75		-212,00	-212,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-844,90	-844,90		-3.330,63	-3.330,63
III.7	Atsargų įsigijimo			-8.366,89	-8.366,89		-6.211,41	-6.211,41
III.8	Socialinių išmokų						0,00	0,00
III.9	Nuomos			0,00	0,00		0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-35.058,37	-35.058,37		-20.756,84	-20.756,84
III.11	Sumokėtos palūkanos						0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-253,35	0,00	-253,35	-784,92	0,00	-784,92

(tęsinys kitame puslapyje)

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			0,00	0,00		-726,00	-726,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			0,00	0,00		-726,00	-726,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						0,00	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						0,00	0,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						0,00	0,00
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						0,00	0,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			0,00	0,00		0,00	0,00
I	Išplaukos iš gautų paskolų						0,00	0,00
II	Gautų paskolų grąžinimas						0,00	0,00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						0,00	0,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			0,00	0,00		0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			0,00	0,00		0,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			0,00	0,00		0,00	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00	0,00		0,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių			0,00	0,00		0,00	0,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						0,00	0,00
VI	Gauti dividendai						0,00	0,00
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						0,00	0,00
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI						0,00	0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-187,97	0,00	-187,97	-703,50	0,00	-703,50
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		187,97		187,97	891,47		891,47
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00		0,00	187,97		187,97

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

**VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	27.446,58	31.308,81	-3.862,23
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Plėtos darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	27.446,58	31.308,81	-3.862,23
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	264,29	267,36	-3,07
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	264,29	267,36	-3,07
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai		3,20	-3,20
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai		3,20	-3,20
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	1.300,43	2.468,50	-1.168,07
12081	Baldai	1.300,43	2.468,50	-1.168,07
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kiti biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	25.881,86	28.569,75	-2.687,89
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	25.881,86	28.569,75	-2.687,89
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieny metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	12.314,36	13.755,29	-1.440,93
20	Atsargos	2.591,49	1.262,81	1.328,68
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	2.591,49	1.262,81	1.328,68
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.636,88	1.625,72	11,16
211	Išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,00	0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.636,88	1.625,72	11,16
22	Per vienus metus gautinos sumos	8.085,99	10.678,79	-2.592,80
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	327,86	142,86	185,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00	572,14	-572,14
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	0,00	599,51	-599,51
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	7.297,51	9.165,03	-1.867,52
229	Kitos gautinos sumos	460,62	199,25	261,37
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	0,00	187,97	-187,97
241	Pinigai bankų sąskaitose	0,00	187,97	-187,97
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-1.287,10	-3.787,03	2.499,93
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-1.287,10	-3.787,03	2.499,93
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-30.980,33	-32.899,25	1.918,92
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-30.980,33	-32.899,25	1.918,92
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	0,00	0,00	0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	0,00	0,00	0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	0,00	0,00

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-577,63	0,00	-577,63
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	0,00	0,00	0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-577,63	0,00	-577,63
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-29.137,63	-30.983,83	1.846,20
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-26.509,37	-30.983,83	4.474,46
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.628,26	0,00	-2.628,26
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1.265,07	-1.915,42	650,35
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-937,21	-1.584,59	647,38
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-327,86	-330,83	2,97
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-23,28		-23,28
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-23,28		-23,28
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-23,28		-23,28
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-7.470,23	-8.377,82	907,59
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00		0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00		0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-7.470,23	-8.377,82	907,59
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-2.120,51	-1.354,00	-766,51
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	0,00	-2.605,28	2.605,28
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-5.349,72	-4.418,54	-931,18
7KL	Pajamos	-174.553,08	-144.660,34	-29.892,74
70	Finansavimo pajamos	-163.608,16	-133.848,61	-29.759,55
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-5.098,83	-5.499,13	400,30

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-158.509,33	-128.349,48	-30.159,85
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	0,00		0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus	0,00		0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-10.944,92	-10.811,73	-133,19
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00		0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	-10.944,92	-10.811,73	-133,19
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos	0,00		0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	177.053,01	149.304,83	27.748,18
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	0,00	0,00	0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	0,00	0,00	0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	0,00	0,00	0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	0,00		0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos	0,00		0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	177.049,25	149.304,83	27.744,42
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	86.745,48	77.704,15	9.041,33
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	26.829,19	24.205,80	2.623,39
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3.862,23	3.978,38	-116,15
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	12.316,02	10.726,97	1.589,05
8705	Komandiruočių sąnaudos	494,10	272,80	221,30
8706	Transporto sąnaudos	0,00		0,00
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	71,75	188,83	-117,08
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	844,90		844,90
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	2.852,66		2.852,66
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	8.562,17	16.188,18	-7.626,01
8711	Nuomos sąnaudos		0,00	0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	34.201,94	15.847,92	18.354,02
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	268,81	191,80	77,01
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	3,76		3,76
891	Palūkanų sąnaudos	0,24		0,24
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	3,52		3,52
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 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		174.553,07	144.660,34
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		163.608,15	133.848,61
I.1	Iš valstybės biudžeto		12.339,86	5.505,33
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		150.435,70	126.050,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		832,59	2.292,93
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.944,92	10.811,73
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	10.944,92	10.811,73
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-177.049,25	-149.304,83
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-113.574,67	-101.909,95
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.862,23	-3.978,38
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12.316,02	-10.726,97
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-494,10	-272,80
V	TRANSPORTO		0,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-71,75	-188,83
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-844,90	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.852,66	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-8.562,17	-16.188,18
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-34.201,94	-15.847,92
XIV	KITOS		-268,81	-191,80
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.496,18	-4.644,49
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-3,76	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.499,94	-4.644,49
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.499,94	-4.644,49
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147447882

D/L: 2017-05-03 15:18:52

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Kirtimų kultūros centras, 288211390,
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus
m., Vilniaus m. sav.

08.02.01. Kultūros paslaugos (IP). Kultūros paslaugų teikimas; kultūrinės veiklos administravimas; kultūros veiklai skirtų vietų priežiūra ir reguliavimas. Kultūros įstaigų (bibliotekų, muziejų, meno galerijų, teatrų, parodų salių, paminklų, istorinių namų ir vietų, zoologijos ir botanikos sodų, akvariumų ir t. t.) priežiūra ir tuo tikslu teikiama parama; kultūrinių renginių (koncertų, spektaklių ir filmų, meno šou ir t. t.) rengimas, vadovavimas arba tuo tikslu teikiama parama. Dotacijos, paskolos arba subsidijos paremti pavieniams dailininkams, rašytojams, dizaineriams, kompozitoriams ir kitiems menininkams arba organizacijoms, remiančio veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
19	18

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir įstaigos nuostatais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (300035837).

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

	Apskaitos politika
1	Finansiškai atskaitomi forma Išvardyti apskaitomi ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendrojojo apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio matavimo; piniginių matavimų; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykymo ataskaitinį rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio matavimo. Pagal subjektą principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma ko apskaita, sudomoni ir teikiama atskiri finansiniai atskaitai ir biudžeto vykymo ataskaitinį rinkinį. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patikslimo tase valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtais, finansavimo šaltis ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtais, valdomais ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinės apskaitos. Įstaiga leidžiamas vykdyti ūkinės operacijos nustatytas tases akcijoje. VSAFAS nustatyti faktiniai įvykiai ūkiniai operacijų apskaitos medžiagai ir taisyklės. Pagal turinio viršenybės priel formą principą įstaiga apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažinti pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tikrą ūkinę operaciją vykdyti, sudaryti vadybą įstaiga leidžia jo veiklą reglamentuojančios tases aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių atskaitų elementams arba
2	Finansiškai atskaitomi valiuta EUR Nematerialūs turtais VSS vadovaujasi 13-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nematerialūs turtais“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjektų nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. - Informacija apie nematerialiojo turto balansines vertes pasiekianti per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 13-ojo VSAFAS „Nematerialūs turtais“ I priede. - 2016 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo sąvaka – 1216,40 Eur, amortizacijos suma 1216,40 Eur. - Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialūs turto vertė – 1216,40 Eur. - -
4	Ilgalaikis materialūs turtais VSS vadovaujasi 12-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Ilgalaikis materialūs turtais“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. - Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasiekianti per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialūs turtais“ I priede. - Per 2016 metus turto nusavyta 310,76 Eur. - 2016 m. gruodžio 31 d. naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo sąvaka – 45556,58 Eur, sukaupio nusidėvėjimo suma – 88110,00 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė – 27446,58 Eur. Visiškai nusidėvėję, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigimimo sąvaka sudaro 3656,74 Eur, iš jų: - Baldai ir įrenginiai – 476,71 Eur; - Mašinai ir traukiniai – 1259,85 Eur; - Kitas ilgalaikis turtais – 1920,18 Eur. - Nebalansinės 01 klasės apskaitoje registruojama įstaigos nuomos ir panaudos pagrindais gaudo nematerialiojo, materialiojo ilgalaikio turto vertė. Tokiu turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 82057,58 Eur, iš jų: - žemė - 4000 Eur, - negyvenamieji pastatai – 38057,58 Eur, - -
5	Biologinis turtais VSS vadovaujasi 16-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Biologinis turtais ir mineraliniai išteklių“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjektų biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos įvertinimo, jos nūminio pripažinimo momentų reikalavimus. Finansiškai turtais ir finansiniai įsipareigojimai VSS vadovaujasi 17-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansiškai turtais ir finansiniai įsipareigojimai“, toliau šis standartas tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atitardančių iš išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių atskaitų rinkinyje tvarką.
7	Atsargos VSS vadovojasi 8-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atsargos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. - Informacija apie atsargų vertes yra pasiekianti per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede. - Pateiktą ataskaitinį laikotarpį atsargų vertė 10995,85 Eur, nemokama gauta 0,00 Eur. - Snaudoto atsargų savo veikloje per 2016 m. – 8857,73 Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2591,45 Eur, iš jų: - Medžiagos; - Medžiagos, žaliavos – 2513,47 Eur; - Ūkinis inventorius – 78,02 Eur. - Nebalansinės 02 klasės apskaitoje registruojamas ūkinis inventorius gautas panaudos pagrindais ir ūkinis inventorius perdotas materialiai atskaitomiems asmenims naudoti įstaigos veikloje. Naudojamo ūkinio inventorius vertė – 30109,34 Eur. - -
8	Finansavimo sumos VSS vadovojasi 20-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Finansavimo sumos“, šis standartas nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
9	Atdejiniai VSS vadovojasi 18-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Atdejiniai, neįsipareigoję įsipareigojimai, neįsipareigoję turtas ir postakabiniai įvykiai“, šis standartas nustato atdejinį, neįsipareigoję įsipareigojimų, neįsipareigoję turtą ir postakabiniai įvykiai pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Nuoma, finansinė mooma (lizingas) VSS vadovojasi 19-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Nuoma, finansinė mooma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sistemos“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinį operacijų ir ūkinį įvykių, atsirandančių iš nuomos, finansinės moomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis perima teisę valdyti ir naudoti turto, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
11	Segmentai VSS vadovojasi 25-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Segmentai“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių atskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informaciją pagal segmentus padeda finansinių atskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtį, tiksliai pabrėžiant ūkinę reikšmę, reikšmę viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti. Mokėsių ir socialinių įmokų pajamos VSS vadovojasi 9-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Mokėsių ir socialinių įmokų pajamos“, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktose nustatytų mokėsių pajamų ir susijusių pervestų lėšų įvertinimo, pripažinimo, atlyginimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokėsių pajamas ir susijusias pervestines lėšas pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
13	Kitos pajamos VSS vadovojasi 10-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Kitos pajamos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjektų pajamas, išskyrus 9-tą, 20-tą, 14-tą ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Sąnaudos VSS vadovojasi 11-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sąnaudos“, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjektų sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
15	Valstybės skolos ir kitos skolnimosi išlaidos VSS vadovojasi 21-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sandorių užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektais turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorių užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovojasi 28-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Euro įvedimas“, šis standartas nustato buhalterines apskaitos duomenų lėšas perskaičiuojami į eurus, perskaičiuojamo rezultatų registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo grąžinų eurių ir lėšų bendros apyvartos laikotarpį ir susijusias informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
16	Operacijos užsienio valiuta VSS vadovojasi 21-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Sandorių užsienio valiuta“, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektais turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorių užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovojasi 28-turto viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų „Euro įvedimas“, šis standartas nustato buhalterines apskaitos duomenų lėšas perskaičiuojami į eurus, perskaičiuojamo rezultatų registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo grąžinų eurių ir lėšų bendros apyvartos laikotarpį ir susijusias informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai Kiti apskaitos principai

12

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		31.308,81			31.308,81
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pėktros 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 mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		31.308,81			31.308,81
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		267,36			267,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3,20			3,20
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.468,50			2.468,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28.569,75			28.569,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					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		13.755,29		-187,97	13.567,32
I	Atsargos		1.262,81			1.262,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.262,81			1.262,81
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		1.625,72			1.625,72
III	Per vienus metus gautinos sumos		10.678,79			10.678,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		142,86			142,86
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1.171,65			1.171,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9.165,03			9.165,03
III.6	Kitos gautinos sumos		199,25			199,25
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		187,97		-187,97	0,00
IŠ VISO TURTO			45.064,10		-187,97	44.876,13
D	FINANSAVIMO SUMOS		32.899,25		-187,97	32.711,28
I	Iš valstybės biudžeto		0,00			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		30.983,83			30.983,83
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		1.915,42		-187,97	1.727,45
E	ISIPAREIGOJIMAI		8.377,82			8.377,82
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		8.377,82			8.377,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1.354,00			1.354,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.605,28			2.605,28
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		4.418,54			4.418,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		3.787,03			3.787,03
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		3.787,03			3.787,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.644,49			-4.644,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.431,52	0,00		8.431,52
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			45.064,10		-187,97	44.876,13

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įteiktas administracijos vadovas)
Vyr. Buhalteris
(vriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)
Daiva Paukštieņė
(vardas ir pavardė)

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		144.660,34			144.660,34
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		133.848,61			133.848,61
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.505,33			5.505,33
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		126.050,35			126.050,35
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00			0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.292,93			2.292,93
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.811,73			10.811,73
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.811,73			10.811,73
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-149.304,83			-149.304,83
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-101.909,95			-101.909,95
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.978,38			-3.978,38
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10.726,97			-10.726,97
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-272,80			-272,80
V	TRANSPORTO					0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-188,83			-188,83
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16.188,18			-16.188,18
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.847,92			-15.847,92
XIV	KITOS		-191,80			-191,80
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.644,49			-4.644,49
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.644,49			-4.644,49
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.644,49			-4.644,49
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalteris

(parašas)

Daiva Paukštienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-177.049,25		-177.049,25
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-113.574,67		-113.574,67
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-3.862,23		-3.862,23
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-12.316,02		-12.316,02
1.4	Komandiruočių									-494,10		-494,10
1.5	Transporto									0,00		0,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-71,75		-71,75
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-844,90		-844,90
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-2.852,66		-2.852,66
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-8.562,17		-8.562,17
1.10	Socialinių išmokų									0,00		0,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-34.201,94		-34.201,94
1.14	Kitos									-268,81		-268,81
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-161.903,69		-161.903,69
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-104.743,76		-104.743,76
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-12.070,57		-12.070,57
3.1.3	Komandiruočių									-494,10		-494,10
3.1.4	Transporto									0,00		0,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-71,75		-71,75
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-844,90		-844,90
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-8.366,89		-8.366,89
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-35.058,37		-35.058,37
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-253,35		-253,35

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: ~2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-149.304,83		-149.304,83
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-101.909,95		-101.909,95
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-3.978,38		-3.978,38
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-10.726,97		-10.726,97
1.4	Komandiruočių									-272,80		-272,80
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-188,83		-188,83
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-16.188,18		-16.188,18
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-15.847,92		-15.847,92
1.14	Kitos									-191,80		-191,80
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-141.775,36		-141.775,36
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-98.118,24		-98.118,24
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-12.076,79		-12.076,79
3.1.3	Komandiruočių									-272,80		-272,80
3.1.4	Transporto									-11,73		-11,73
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-212,00		-212,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-3.330,63		-3.330,63
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-6.211,41		-6.211,41
3.1.8	Socialinių išmokų									0,00		0,00
3.1.9	Nuomos									0,00		0,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-20.756,84		-20.756,84
3.1.11	Sumokėtos palūkanos									0,00		0,00
3.1.12	Kitos išmokos									-784,92		-784,92

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.216,40							1.216,40
2	Išsigijimai 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.216,40							1.216,40
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.216,40		X		X	X		-1.216,40
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	-1.216,40		X		X	X		-1.216,40
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							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 **Ilgalaikis materialusis turtas**

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kr. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pantais		Infrastruktūros ir kitų statinių	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas šlapalakis materialioji turas	Kitas šlapalakis materialioji turas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	KRĮ							Kitos vertybės	Kitas šlapalakis materialioji turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaimitino savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžia			276,89			787,47				6.616,48				45.867,36
2	Išgijimo per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)											38.186,50			
2.1	Pelno turto išgijimo savikaina														
2.2	Nesulyginamo gauto turto išgijimo savikaina														
3	Pardavimo, parduoto ir nurytųjų turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-310,76								-110,75
3.1	Pardavimas														
3.2	Pardavimas														
3.3	Nurijimas						-310,76								-110,75
4	Pretpapirčiai (+/-)														
5	Išgijimo ar pasigaimitino savikainos kiti pokyčiai														
6	Išgijimo ar pasigaimitino savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3)+(-4-5)			276,89			476,71				6.616,48		38.186,50		45.556,65
7	Išskaitoma nesudėjinimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-9,51			-784,27			-4.447,98	X	-9.616,75	X	X	-14.558,57
8	Nesulyginamo gauto turto užskaityta nesudėjinimo suma*	X									X		X	X	
9	Apažkintose nesudėjinimo suma per atskaitinį laikotarpį	X		-3,07			-3,20			-1.168,07	X	-2.687,89	X	X	-3.862,23
10	Skaityta parduota, parduoto ir nurytųjų turto nesudėjinimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					310,76						X	X	310,75
10.1	Pardavimas	X									X		X	X	
10.2	Pardavimas	X									X		X	X	
10.3	Nurijimas	X					310,76				X		X	X	110,75
11	Pretpapirčiai (+/-)	X									X		X	X	
12	Skaityta nesudėjinimo suma iki palyčių	X									X		X	X	
13	Skaityta nesudėjinimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+(-11)-12)	X		-12,60			-476,71			-5.316,05	X	-12.304,64	X	X	-18.110,80
14	Nesudėjinimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nesulyginamo gauto turto užskaityta nesudėjinimo suma**	X									X				
16	Apažkintose nesudėjinimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nesudėjinimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Skaityta parduota, parduoto ir nurytųjų turto nesudėjinimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Pardavimas	X									X				
18.2	Pardavimas	X									X				
18.3	Nurijimas	X									X				
19	Pretpapirčiai (+/-)	X									X				
20	Nesudėjinimo suma iki palyčių	X									X				
21	Nesudėjinimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+(-19)-20)	X									X				
22	Tikslūs vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Nesulyginamo gauto turto & kito subjekto užskaitytos likvidinės vertės pokytis		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Tikslinė vertės padidinimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Pardavimo, parduoto ir nurytųjų turto likvidinės vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.1	Pardavimas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.2	Pardavimas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.3	Nurijimas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Pretpapirčiai (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Tikslinė vertės kiti pokyčiai		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Tikslūs vertės atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+(-25)+(-26)-27)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Šlapalakis materialioji turas likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21+28)			264,29				0,00		1.300,43		25.881,86			27.446,55
30	Šlapalakis materialioji turas likutinė vertė esant šlypiui kitiems nuostoliams (6-13+21+28+27)			267,34			3,20			2.468,50		28.569,75			31.308,45

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

Kirčių kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ^a	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, 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		1.262,81						1.262,81
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		10.095,85						10.095,85
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		10.095,85						10.095,85
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-8.767,17						-8.767,17
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-8.767,17						-8.767,17
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.591,49						2.591,49
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)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	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)		2.591,49						2.591,49
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.262,81						1.262,81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147447882

D/L: 2017-05-03 15:18:52

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	1.636,88	1.625,72
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	0,00	0,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00	0,00
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.636,88	1.625,72
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.636,88	1.625,72

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

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)	8.085,99	8.085,99	0,00	10.678,79	9.507,14	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	327,86	327,86		142,86	142,86	
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	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	0,00			1.171,65		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00			572,14		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00			599,51		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	7.297,51	7.297,51		9.165,03	9.165,03	
1.5.1	Iš biudžeto	7.297,51	7.297,51		9.165,03	9.165,03	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	460,62	460,62		199,25	199,25	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	8.085,99	8.085,99	0,00	10.678,79	9.507,14	

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	0,00		187,97	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		187,97	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	0,00		187,97	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

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					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		12.990,55	0,00				-12.395,55		-17,37			577,63
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		0,00	0,00				0,00					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		12.990,55	0,00				-12.395,55		-17,37			577,63
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	30.983,83	149.268,37	0,00				-151.114,57					29.137,63
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	30.983,83	0,00	0,00				-4.474,46					26.509,37
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		149.268,37	0,00				-146.640,11					2.628,26
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)		0,00	0,00				0,00					0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		0,00	0,00				0,00					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00	0,00				0,00					0,00
4	Iš kitų šaltinių	1.915,42	186,00	0,00	0,00			-836,35		0,00			1.265,07
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.584,59	0,00	0,00	0,00			-647,38					937,21
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	330,83	186,00	0,00				-188,97		0,00			327,86
5	Iš viso finansavimo sumų	32.899,25	162.444,92	0,00	0,00			-164.346,47		-17,37			30.980,33

* 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 finansavimo pajamomis.

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

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 gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					577,63	577,63
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		30.983,83	30.983,83		29.137,63	29.137,63
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)					0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių		1.915,42	1.915,42		1.265,07	1.265,07
5	Iš viso		32.899,25	32.899,25		30.980,33	30.980,33

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai									
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai		23,28	-0,24	0,24		0,00			23,28
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		23,28	-0,24	0,24		0,00			23,28
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
4	Iš viso		23,28	-0,24	0,24		0,00			23,28

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447883
D/L: 2017-05-03 15:18:52

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokėscių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Atcitių mokėtinis pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atcitių mokėtinis pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokėsciai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praeities ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	82,057,58	
2.1	Žemė	44,000,00	
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	38,057,58	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	82,057,58	

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

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	0,00	0,00		2.605,28		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2.120,51			1.354,00		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	5.349,72	1.265,34		4.418,54	1.049,98	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	5.349,72	1.265,34		4.418,54	1.049,98	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos 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)	7.470,23	1.265,34	0,00	8.377,82	1.049,98	

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

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	10.944,92	10.811,73
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	10.944,92	10.811,73
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10.944,92	10.811,73

* 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.

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	0,00	
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	0,00	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
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.

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-86.745,48	-77.704,15	-26.829,19	-24.205,80	19	18
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-86.745,48	-77.704,15	-26.829,19	-24.205,80	19	18

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-3,76	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-3,52	
2.3	Palūkanų sąnaudos	-0,24	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3,76	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kirtimų kultūros centras, 288211390, Dariaus ir Girėno g. 69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447882
D/L: 2017-05-03 15:18:52

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	8.377,82	7.493,51
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	8.377,82	7.493,51