



KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Pabrėžos g. 1, LT-97129 Kretinga,
tel. (8 445) 52082, faks.(8 445) 51341, el.p. kulturoscentras.kretinga@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190294442

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-

Patvirtinta
ID: -2147449402
D/L: 2017-03-13 09:38:03

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

2017-03-14 Nr. 15-89
(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		3.299.038,21	3.115.368,27
I	Nematerialusis turtas	P03	297,51	129,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		297,51	129,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.298.740,70	3.115.239,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.102.791,27	620.755,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		96.370,46	73.368,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		104.165,22	101.633,19
II.6	Transporto priemonės		3.939,05	5.908,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		868,86	868,86
II.8	Baldai ir biuro įranga		96.449,96	96.485,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		190.775,91	31.958,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.703.379,97	2.184.261,42
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		54.076,28	45.728,25
I	Atsargos	P08	1.008,35	685,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.008,35	685,10
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	12,29	18,54
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	49.054,26	42.428,07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47.569,47	42.428,07
III.6	Kitos gautinos sumos		1.484,79	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.001,38	2.596,54
	IŠ VISO TURTO:		3.353.114,49	3.161.096,52

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.


2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta 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	3.265.458,00	3.089.010,13
I	Iš valstybės biudžeto		1.501.554,60	1.478.256,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		904.373,10	839.355,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		851.765,28	762.387,50
IV	Iš kitų šaltinių		7.765,02	9.010,74
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		49.173,44	41.445,74
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.173,44	41.445,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.796,71	5.700,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	38.744,62	35.745,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.632,11	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	38.483,04	30.640,66
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		38.483,04	30.640,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.842,38	7.057,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30.640,66	23.583,03
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.353.114,48	3.161.096,53

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Pranas Razmus
(vardas ir pavardė)

Valerija Milienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžas g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

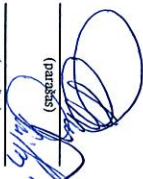
Patvirtina
 ID: -214749402
 D/L: 2017-03-13 09:38:03

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017-03-14 Nr. LE-90
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojamajam subjektui					Pateikimo vieta ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pertvitis ar deficitis prieš nuosavybės metodo įtaką	Is viso	Mazumos dalis
1	Likutis uždarymo laikotarpiu paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto ligoninio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			23 583,03	
3	Perduoto arba perduoto ligoninio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudarinti rezervai		X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X			7 057,63	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvitis ar deficitas		X		X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							30 640,66	
11	Perimto ligoninio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ligoninio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudarinti rezervai		X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X			7 842,38	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvitis ar deficitas		X		X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							38 483,04	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 Direktoriaus
 (teses aktus išpareigojo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Pranas Kazimius
 (vardas ir pavardė)
 Valerija Milienė
 (vardas ir pavardė)

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449402
D/L: 2017-03-13 09:38:03

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-14 Nr. 1F-91
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		977.576,32	840.324,05
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		927.637,17	799.150,25
I.1	Iš valstybės biudžeto		47.703,04	36.383,76
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		873.086,44	747.903,99
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.847,69	14.862,50
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		49.939,15	41.173,80
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	49.939,15	41.173,80
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-969.733,94	-833.266,42
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-608.312,84	-557.085,87
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-99.069,60	-87.188,80
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-70.262,03	-65.163,23
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-669,38	-381,84
V	TRANSPORTO		-8.248,08	-9.794,77
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-357,78	-641,25
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-27.191,45	-4.510,33
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-56.076,11	-30.649,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.140,34	-11.359,30
XIV	KITOS		-84.406,33	-66.492,03
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.842,38	7.057,63
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.842,38	7.057,63
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.842,38	7.057,63
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Pranas Razmus

(vardas ir pavardė)

Valerija Milienė

(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SKAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2016-03-14 Nr. AE-921
 (daa)

ID: -2147449402
 D/L: 2017-03-13 09:38:03

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktino laikotarpis		
			Testuojamajam pinigų srautai	Netestuojamajam pinigų srautai	Iš viso	Testuojamajam pinigų srautai	Netestuojamajam pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SKAUTAI		19 322,84	0,00	19 322,84	1 846,62	0,00	1 846,62
I	Įplaukos		898 628,03	0,00	898 628,03	815 202,75	0,00	815 202,75
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsarngoms:		785 540,67	0,00	785 540,67	726 239,35	0,00	726 239,35
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		51 297,64	0,00	51 297,64	36 340,30	0,00	36 340,30
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		730 697,50	0,00	730 697,50	679 774,00	0,00	679 774,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3 545,53	0,00	3 545,53	10 125,05	0,00	10 125,05
I.2	Iš mokesčių		439,04	0,00	439,04	141,69	0,00	141,69
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		49 939,15	0,00	49 939,15	41 173,80	0,00	41 173,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		49 918,00	0,00	49 918,00	43 188,00	0,00	43 188,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		12 791,17	0,00	12 791,17	4 459,91	0,00	4 459,91
II	Pervestos lėšos		-49 872,03	0,00	-49 872,03	-41 173,80	0,00	-41 173,80
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-49 872,03	0,00	-49 872,03	-41 173,80	0,00	-41 173,80
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-829 433,16	0,00	-829 433,16	-772 182,33	0,00	-772 182,33
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-599 136,00	0,00	-599 136,00	-553 244,05	0,00	-553 244,05
III.2	Komunalinių paslaugų ir t.š.t.		-69 299,52	0,00	-69 299,52	-69 404,37	0,00	-69 404,37
III.3	Komandiruočių		-599,91	0,00	-599,91	-411,45	0,00	-411,45
III.4	Transporto		-8 700,00	0,00	-8 700,00	-9 512,18	0,00	-9 512,18
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-500,00	0,00	-500,00	-600,00	0,00	-600,00
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-3 300,00	0,00	-3 300,00		0,00	
III.7	Asmenų įsigijimo		-29 300,48	0,00	-29 300,48	-41 063,95	0,00	-41 063,95
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-20 000,09	0,00	-20 000,09	-18 470,00	0,00	-18 470,00
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos įmokos		-98 597,16	0,00	-98 597,16	-79 476,33	0,00	-79 476,33

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Sraipsiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-17 918,00	0,00	-17 918,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas		-17 918,00	0,00	-17 918,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų indelių (galdėlimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizmas) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LYKIUČIUI							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1,404,84	0,00	1,404,84	1,846,62	0,00	1,846,62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,596,54		2,596,54	749,92		749,92
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4,001,38		4,001,38	2,596,54		2,596,54

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Prenas Razznus

(vardas ir pavardė)

Valerija Milienė

(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis abiej	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėjęmo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastoji remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nutarimų sumų							
1.9	Sunaudojų ir pardavimų atsargų sąvokana							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitių paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastoji remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitių paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūšanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147449402
 D/L: 2017-03-13 09:38:03

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudų	-969 733,94			-969 733,94
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-608 312,84			-608 312,84
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-99 069,60			-99 069,60
1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkių	-70 262,03			-70 262,03
1.4	Komandiruočių	-669,38			-669,38
1.5	Transporto	-8 248,08			-8 248,08
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-357,78			-357,78
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nuzaigčių sumų	-27 191,45			-27 191,45
1.9	Sutarimų ir pardėtų atsargų savikaina	-56 076,11			-56 076,11
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitių paslaugų	-15 140,34			-15 140,34
1.14	Kitose	-84 406,33			-84 406,33
2	Apskaitos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-829 433,16			-829 433,16
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-599 136,00			-599 136,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių	-69 299,52			-69 299,52
3.1.3	Komandiruočių	-599,91			-599,91
3.1.4	Transporto	-8 700,00			-8 700,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-500,00			-500,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-3 300,00			-3 300,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-29 300,48			-29 300,48
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitių paslaugų įsigijimo	-20 000,09			-20 000,09
3.1.11	Stuokėtos palikėtos				
3.1.12	Kitose išmokos	-98 597,16			-98 597,16

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gryna	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprestojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nuvažių sumų							
1.9	Sumažinti ir padidinti atsargų sąvokianta							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų taisyimo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprestojo remonto ir eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147449402
 D/L: 2017-03-13 09:38:03

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Politis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-833 266,42			-833 266,42
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-557 085,87			-557 085,87
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-87 188,80			-87 188,80
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-65 163,23			-65 163,23
1.4	Komandiruočių	-381,84			-381,84
1.5	Transporto	-9 794,77			-9 794,77
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-641,25			-641,25
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-4 510,33			-4 510,33
1.9	Sumažėję ir padidėję atsargų savikaina	-30 649,00			-30 649,00
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-11 359,30			-11 359,30
1.14	Kitos	-66 492,03			-66 492,03
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-772 182,33			-772 182,33
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-553 244,05			-553 244,05
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-69 404,37			-69 404,37
3.1.3	Komandiruočių	-411,45			-411,45
3.1.4	Transporto	-9 512,18			-9 512,18
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-600,00			-600,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
3.1.7	Atsargų išsigijimo	-41 063,95			-41 063,95
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų išsigijimo	-18 470,00			-18 470,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-79 476,33			-79 476,33

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.101,52	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		772,10	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		772,10	
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)		7.873,62	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6.972,43	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-603,68	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-7.576,11	
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 (+/-)			

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
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)		297,51	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		129,09	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Įsigijimai 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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
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)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449402
D/L: 2017-03-13 09:38:03

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			7.101,52
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			772,10
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			772,10
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			7.873,62
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-6.972,43
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-603,68
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-7.576,11
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 (+/-)			

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449402
D/L: 2017-03-13 09:38:03

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
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)			297,51
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			129,09

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kitų statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.201.903,08	77.349,40	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			293.811,93	10.150,47	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			293.811,93	10.150,47	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-36.517,42		
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto			-2.342,26		
3.3	Nurašyto			-34.175,16		
4	Pergrupavimai (+/-)			275.955,43	14.682,45	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)			1.735.153,02	102.182,32	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-581.147,90	-3.981,02	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X		-5.478,39		
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-54.469,61	-1.830,84	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		8.734,15		
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X		1.750,44		
10.3	Nurašyto	X		6.983,71		
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-632.361,75	-5.811,86	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			1.102.791,27	96.370,46	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			620.755,18	73.368,38	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
						Kitos vertybės	
1	2	8	9	10	11	12	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	157.871,18	46.049,58	868,86	125.300,61		
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	13.392,17			3.454,01		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	11.918,00					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	1.474,17			3.454,01		
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-2.727,64			-939,82		
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto	-2.727,64			-939,82		
4	Pergrupavimai (+/-)				10.060,63		
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	168.535,71	46.049,58	868,86	137.875,43		
7	Suakaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-56.237,99	-40.141,18		-28.815,12	X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėėjimo suma*					X	
9	Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-10.860,14	-1.969,35		-13.549,88	X	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	2.727,64			939,53	X	
10.1	Parduoto					X	
10.2	Perduoto					X	
10.3	Nurašyto	2.727,64			939,53	X	
11	Pergrupavimai (+/-)					X	
12	Suakauptos nusidėėjimo sumos kiti pokyčiai					X	
13	Suakaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-64.370,49	-42.110,53		-41.425,47	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X	
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*					X	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X	
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X	
18.1	Parduoto					X	
18.2	Perduoto					X	
18.3	Nurašyto					X	
19	Pergrupavimai (+/-)					X	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X		
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X		
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X		
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X		
25.1	Parduoto	X	X		X		
25.2	Perduoto	X	X		X		
25.3	Nurašyto	X	X		X		
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X		
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X		
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X		
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	104.165,22	3.939,05	868,86	96.449,96		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	101.633,19	5.908,40	868,86	96.485,49		

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	44.159,05	2.184.261,42		3.837.763,18
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	13.201,98			334.010,56
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina	6.000,00			17.918,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina	7.201,98			316.092,56
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-40.184,88
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				-2.342,26
3.3	Nurašyto				-37.842,62
4	Pergrupavimai (+/-)	161.401,77	-480.881,45		-18.781,17
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	218.762,80	1.703.379,97		4.112.807,69
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-12.200,79	X	X	-722.524,00
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	-5.478,39
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-15.786,10	X	X	-98.465,92
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	12.401,32
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	1.750,44
10.3	Nurašyto		X	X	10.650,88
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-27.986,89	X	X	-814.066,99
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
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	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	190.775,91	1.703.379,97		3.298.740,70
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	31.958,26	2.184.261,42		3.115.239,18

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		685,10
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		64.124,37
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		63.874,51
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		249,86
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-63.801,12
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-52.304,43
3.4	Kiti nurašymai		-11.496,69
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.008,35
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)		1.008,35
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		685,10

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449402
D/L: 2017-03-13 09:38:03

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		685,10
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		64.124,37
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		63.874,51
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		249,86
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-63.801,12
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-52.304,43
3.4	Kiti nurašymai		-11.496,69
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.008,35
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)		1.008,35
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		685,10

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449402
D/L: 2017-03-13 09:38:03

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	12,29	18,54
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	12,29	18,54
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	12,29	18,54

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147449402
DL: 2017-03-13 09:38:03

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvokama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	49,054,26	47,569,47	0,00	42,428,07	42,428,07	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
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, pardavimas pirkęs, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už pardavimas pirkęs						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už kompiuterių turtą, bandos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	47,569,47	47,569,47		42,428,07	42,428,07	
1.5.1	Iš biudžeto	47,569,47	47,569,47		42,428,07	42,428,07	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitose gautinos sumos	1,484,79					
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	49,054,26	47,569,47	0,00	42,428,07	42,428,07	

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147449402
D/L: 2017-03-13 09:38:03

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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 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)	4.001,38	4.001,38	2.596,54	2.596,54
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.001,38	4.001,38	2.596,54	2.596,54
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)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
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)	4.001,38	4.001,38	2.596,54	2.596,54
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžės g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turta	Finansavimo sumų papildymas*	Neatlyginimai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1 478 256,23	47 703,04		23 298,37			-47 703,04	
1.1	Nepiniguojam turui įsigyti	1 478 145,79			23 298,37				
1.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	110,44	47 703,04					-47 703,04	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	839 355,66	726 914,00	18 781,19	198 187,88	-591,82		-878 273,81	
2.1	Nepiniguojam turui įsigyti	839 019,05	39 429,49	18 781,19	198 187,88	-591,82		-192 330,58	
2.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	336,61	687 484,51					-685 943,23	
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)	762 387,50	7 378,10		89 377,78			-7 378,10	
3.1	Nepiniguojam turui įsigyti	762 387,50			89 377,78				
3.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti		7 378,10					-7 378,10	
4	Iš kitų šaltinių	9 010,74	3 545,53					-4 791,25	
4.1	Nepiniguojam turui įsigyti	6 333,50						-1 245,72	
4.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	2 657,24	3 545,53					-3 545,53	
5	Iš viso finansavimo sumų	3 689 010,13	785 540,67	18 781,19	310 864,03	-591,82		-938 146,20	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaką priėmę likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147449402

D/L: 2017-03-13 09:38:03

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskaitymas	Kita polsčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.501.554,60
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.501.444,16
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					110,44
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					904.375,10
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					902.495,21
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.877,89
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)					851.765,28
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					851.765,28
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					7.765,02
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					5.107,78
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.657,24
5	Iš viso finansavimo sumų					3.265.458,00

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147449402
D/L: 2017-03-13 09:38:03

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)		1.478.256,23	1.478.256,23		1.501.554,60	1.501.554,60
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		839.355,66	839.355,66		904.373,10	904.373,10
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)		762.387,50	762.387,50		851.765,28	851.765,28
4	Iš kitų šaltinių		9.010,74	9.010,74		7.765,02	7.765,02
5	Iš viso		3.089.010,13	3.089.010,13		3.265.458,00	3.265.458,00

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinia
ID: -2147449402
D/L: 2017-03-13 09:38:03

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKETINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojantiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojantiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo saugyktais susiję įsipareigojimai	7 796,71	7 796,71		5 700,73	5 695,37	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos						
4	Su kaupios mokėtinės sumos	38 744,62	8 225,38		35 745,01	7 788,54	
4.1	Su kaupios finansavimo sąnaudų						
4.2	Su kaupios atostoginių sąnaudų	27 602,85	6 528,75		26 506,27	6 269,38	
4.3	Kitos su kaupios sąnaudų						
4.4	Kitos su kaupios mokėtinės sumos	11 141,77	1 696,63		9 238,74	1 519,16	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2 632,11		2 632,11			
5.1	Mokėtinai veiklos mokėtinai						
5.2	Gauti įrankstiniai apmokėjimai	2 632,11		2 632,11			
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	49 173,44	16 022,09	2 632,11	41 445,74	13 483,91	

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių VSS finans. ataskaitų aiškinamajame rašte*

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31
190294442 - Kretingos rajono kultūros centras
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	49.939,15	41.173,80
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**	49.939,15	41.173,80
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	36.539,60	27.093,40
1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)	13.399,55	14.080,40
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	49.939,15	41.173,80

* 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.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147449402
 D/L: 2017-03-13 09:38:03

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	Praečių ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praečių ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praečių ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Esantį sąrašą nurodinti darbuotojai		-422,810,93		-131,274,94		102
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 terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-466,313,88		-141,998,96		104	
3	Iš viso	-466,313,88	-422,810,93	-141,998,96	-131,274,94	104	102

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147449402

D/L: 2017-03-13 09:38:03

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	41.445,74	49.173,44
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Įs viso	41.445,74	49.173,44

KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Įm. kodas 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretinga

2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-03-14 Nr.1F- 93

I. BENDROJI DALIS

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

Kretingos rajono kultūros centras (toliau – Centras) įregistruotas 2000 m. birželio 8 d., Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registrų centre, rejestro Nr. 052331, adresu J. Pabrėžos g. 1, 97129 Kretinga, įstaigos kodas 190294442.

Centras yra daugiafunkcinis kultūros centras, kurio pagrindinė veikla – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla. Centras turi Specialiųjų programų ir kitų šaltinių lėšas, aplinkybių galinčių paveikti tolesnę Centro veiklą nėra.

2. Finansiniai metai

Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie Centro skyrius ar struktūrinius vienetus

Centras turi 16 skyrių

Baublių skyrius. Minijos g. 26, Baublių k., LT-97200 Žalgirio sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Budrių skyrius. Sodžiaus g. 15, Budrių k., LT-97360 Žalgirio sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Darbėnų skyrius. Laukžemės g. 9, Darbėnai, LT-97266 Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Grūšlaukės skyrius. Darbėnų g. 21, Grūšlaukės k., LT-97290 Darbėnų sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

S. Įpilties skyrius. K. Skroblio g. 1, S. Įpilties k., LT-97282 Darbėnų sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Jokūbavo skyrius. Parko g. 8, Jokūbavo k., LT-97210 Žalgirio sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Kalniškių skyrius. Alanto g. 4, Kalniškių k., LT-97343 Kartenos sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Kartenos skyrius. Plungės g. 2, LT- 97341 Kartena Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Kurmaičių skyrius. Darželio g. 1, Kurmaičių k., LT-97240 Kretingos sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Kūlupėnų skyrius. Mokyklos g. 7, Kūlupėnų k., LT-97331 Kūlupėnų sen., Kretingos r. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Laukžemės skyrius. Saulėtekio g.1, Laukžemės k., LT-97281 Darbėnų sen., Kretingos r. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Lazdininkų skyrius. Naujo gyvenimo g. 2, Lazdininkų k., LT-97261 Darbėnų sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Raguviškių skyrius Raguvos g. 1, Raguviškių k., LT-97160 Žalgirio sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Rūdaičių skyrius Malūno g.2, Rūdaičių k., LT-97230 Kretingos sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Šukės skyrius. Šukės k., Liepų g.3, LT-97020 Darbėnų sen., Kretingos r. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Vydmantų skyrius. Atžalyno g. 4, Vydmantų k., LT-97222 Kretingos sen., Kretingos r. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.

5. Informacija apie Centro vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Centre per 2015 m. vidutiniškai dirbo 102 darbuotojai : direktorius, 2-pavaduotojai 2 skyrių vedėjai, 16 kaimų skyrių vedėjų, 51 specialistas ir 30 darbininkų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Centras apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Centro apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti Centro vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę, bei veiklos rezultatus.

Centras, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie nurodyti 1 VSAFAS - „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“ :

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

Centro apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – **Eurą**, Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2016 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

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

Pajamos - Centro apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes : a) pagrindinės veiklos pajamos, b) kitos veiklos pajamos, c) finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Centre pagrindinės veiklos pajamos – finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos.

Sąnaudos - Centro apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: a) pagrindinės veiklos sąnaudos, b) kitos veiklos sąnaudos, c) finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Centre pripažįstamos pagrindinės veiklos sąnaudos.

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

Centro nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas (metais):

1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1 m.
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	5 m.
3.	Kitas nematerialusis turtas	8 m.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą. Per naudingo tarnavimo laikotarpį nematerialusis turtas yra amortizuojamas ir jo likutinė vertė 0 Eur..

Nematerialusis turtas nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas - Centro apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur (šis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, bei transporto priemonėms) ir Centro veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad Centras būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą turi teisę tuo turtu disponuoti.

Centre yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas :

1.	Pastatai (sienos - iki 2,5 plytų storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	80
2.	Kiti statiniai	20
2.	Mašinos ir įrenginiai	
2.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	20
2.2.	Apsaugos įranga	8
2.3.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
2.4.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	6
2.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	20
3.	Transporto priemonės	
3.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	5
3.2.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
3.3.	Kitos transporto priemonės	10
4.	Baldai ir biuro įranga	
4.1.	Baldai	10
4.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
4.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
4.4.	Kita biuro įranga	8
5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
5.1.	Scenos meno priemonės	12
5.2.	Muzikos instrumentai	
5.2.1.	Pianinai, fortepijonai, arfos	17
5.2.2.	Akordeonai	17
5.2.3.	Pučiamieji, mušamieji, styginiai, liaudies instrumentai	10
5.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	10
5.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	3
5.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
6.1.1.	Betoniniai ,gelžbetoniniai,akmens	80
6.1.2.	Metaliniai	40
6.1.3.	Mediniai	20

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

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

Biologinis turtas – biologinio turto Centras neturi.

Finansinis ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas tik tada, kai Centras gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Finansinio turto Centras neturi.

Atsargomis - laikomas Centro trumpalaikis turtas, kurį Centras per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Atsargomis taip pat laikomas Centro ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią teismo ilgalaikio materialiojo turto vertę 500 Eur. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) perleidžiamos ar perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti Centro veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Finansinis turtas - Centre yra trumpalaikis finansinis turtas, kuriam priskiriama:

- per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalį);
- pinigai ir jų ekvivalentai.

Gautinos sumos - pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

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

Centras turi 4 atsiskaitomasias sąskaitas DNB banke :

- einamąją (biudžetinėms lėšoms);
- specialiųjų lėšų (pajamos už paslaugas);
- kitos lėšos (paramos lėšos);
- Valstybės biudžeto lėšos (projektų finansavimas).

Finansavimo sumos – tai Centro iš savivaldybės biudžeto, bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai ar kitas turtas, skirtas Centro nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.

Finansavimo sumos apima ir Centro gautus ar gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Centro išlaidoms kompensuoti, bei paramos būdu gautą turtą. Centro gautos (gautinos) sumos pagal paskirtį skirstomos į:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

finansavimo sumas kitoms išlaidoms;

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

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms, skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti, taip pat visos finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

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

Atidėjiniai – pripažįstami ir Centro apskaitoje registruojami tik tada, kai dėl įvykio praeityje Centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz. jei Centrai iškelta ieškinyje ir 90 procentų tikėtina, kad Centras privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtina sumai).

Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Finansiniai įsipareigojimai - Centre skirstomi į : a) ilgalaikius ir b) trumpalaikius įsipareigojimus.

Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos (pvz. atidėjiniai dėl Centrai iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties Centras turės sumokėti priteistas sumas), kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir Centras prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus arba atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

- trumpalaikiai atidėjiniai;
- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
- finansavimo sumos;
- pervestinos sumos;
- mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina, vėliau jie vertinami :

- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

III. PASTABOS

Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. 1)

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. 2)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 3)

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“

Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastaba Nr. 4)

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“. Išankstiniai apmokėjimai yra UAB „FLEET UNION“.

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“

Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 5)

Pinigai ir jų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 4001,38 Eur.

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai) likutis 2016 m. sausio 1 dienai - 0 Eur.. ir pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai) likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra **Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais**

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) likutis 2016 m. sausio 1 dienai – 0 Eur.. ir pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigai -67,12 Eur.

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (kitos lėšos t.y. paramos lėšos) 2016 m. sausio 1 dienai 2596,54 Eur.. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 3934,25 Eur..

Pinigai Centro kasoje eurais

Pinigai Centro kasoje (įplaukos už paslaugas) likutis 2016 m. sausio 1 dienai – 0 Eur. ir pinigai Centro kasoje (įplaukos už paslaugas) likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra.

Pinigai Centro kasoje eurais

Pinigai Centro kasoje (kitos lėšos t.y. paramos lėšos) likutis 2016 m. sausio 1 dienai – 0 Eur. ir pinigai Centro kasoje (kitos lėšos) likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra

Pramoginiai bilietai

Pramoginiai bilietai Centro sandėlyje 2016 m. sausio 1 dienai - 0 Eur. ir Pramoginiai bilietai Centro sandėlyje likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 0 Eur..

Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 6)

20-ojo VSAFAS nustato finansavimo sumų „finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo,registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Pateikiama 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“

Informacija apie įsipareigojimus (pastaba Nr. 7)

7. 1. Ilgalaikiai įsipareigojimai - Centras ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

7. 2. Trumpalaikiai įsipareigojimai -pateikiami 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 49173,44 Eur.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

Mokėtinas darbo užmokestis

Mokėtino darbo užmokesčio likutis 2016 m. sausio 1 dienai 0 Eur., ir likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai –0 Eur.

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos

Mokėtinų socialinio draudimo įmokų likutis. ir mokėtinų socialinio draudimo įmokų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 7796,71 Eur..

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis

Mokėtino gyventojų pajamų mokesčio likutis 2016 m. sausio 1 dienai 0 Eur., ir likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai-0,00 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Sukauptų atostoginių sąnaudų likutis 2016 m. sausio 1 dienai – 26506,27 Eurt. ir sukauptų atostoginių sąnaudų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 27602,85 Eur. (sukauptos atostoginių sąnaudos – 21074,10 Eur.. ir nuo atostoginių sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 6528,75 Eur.). Įsipareigojimuose matyti įsiskolinimai tiekėjams, sodrai ir atostogų kaupiniai. Rėmėjų pinigai -1147,11 Eur. Už būsimus kultūrinius renginius,įsiskolinimai tiekėjams - 11141,77,įsiskolinimai neformaliam vaikų švietimui-1485,00Eur.

Įsiskolinimai tiekėjams:

Kretingos raj.savivaldybės administracija	-1696,63 (elektra)
AB „ESO“	- 395,06(elektra)
UAB Kretingos šilumos tinklai	- 7331,41(šildymas)
AB „TEO LT“	-442,41
UAB „Kretingos vandrnyš“	-181,8
Energijos tiekimas UAB	-271,73
UAB „TELE2“	-153,27
UAB saugos tarnyba“Argus“	-150
UAB saugos sprendimai	-134,92
AB LRTC	51,9
UAB“Biznio mašinų kompanija“	-48,4
UAB „Šilko tekstilė“	-284,23

Įsiskolinimas tiekėjams (neformalus vaikų švietimas)

K.Pociaus prek.įmonė	-121,98
UAB „Midgardas“	-57,52
L.Kuklienės meno ir dizaino centras	-214,00
UAB „Dairėda“	-660,00
UAB „Ginrata“	-180,00

Daiva Vaineikienė (prek. pirk. pard. kv.) -251,50

Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr. 8)

Informacija pateikiama 4 VSAFAS 1 priede.

Informacija apie kitas veiklos pajamas (pastaba Nr. 9)

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių

Pajamos už paslaugas

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priedas „Kitos pajamos“

Kretingos rajono kultūros centras vykdydamas pramogų organizavimo veiklą užsidirba pajamas t.y. spec.lėšas ir tikslingai panaudoja įsigydamas ilgalaikį materialųjį turtą:

2013 m.:

automobilį Renault Espace (naudotas) - 9847 Eur

fortepijoną „Ronisch“ 4344,30 Eur,

kontrabosą – 1592,91 Eur;

2014 m.:

du nešiojamus kompiuterius – 1693,99 Eur

akordeoną- Weltmeister ACHAT 80 – 1424,35 Eur

skaitmeninį pianiną Yamaha CLP535 – 1681,24 Eur

lėkščių komplektas ZILDJIAN ZBT (būgnai) – 292,52 Eur

kubas MARK BASS CMD JB PLAYERS SCHOOL-459 Eur

akordeonas „Weltmeister“ – 318,58 Eur

vaizdo projektorius ASK-Proxima C520 – 1143,71 Eur

2015 m.

Klavinova YAMAHA CLP-53 1650 Eur.

Klavišinis instrumentas YAMAHA PSR-S950 -1650 Eur

Kompiuteriai Dell Opti Plex 3020 (du) - 1452 Eur

Akordeonas SAPHIR 120 2405 Eur.

Elektrinis pianinas YAMAHA CLP535 (du) 3360 Eur

Akordeonas Weltmeister TOPAS 96111 1800 Eur

2016 m.

Skaitmeniniai pianinai Yamaha CLP535 (keturi vnt)-6720 Eur.

Klavišinis instrumentas Yamaha PSR-S770 -1049 Eur.

Trimitas Yamaha YTR-4335GSII -699 Eur.

Akordeonas Weltmeister SAPHIR120 -2700 Eur.

Bandonija „Alfred Arnold“ -750,00 Eur.

Ir todėl 2016 m. gruodžio 31 d. susidaro grynasis perviršis -38483,04 Eur.

Informacija apie segmentus (pastaba Nr. 10)

25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedas „2016 m. informacija pagal veiklos segmentus“

Informacija apie nebalansines sąskaitas (pastaba Nr. 11)

Pagal panaudos sutartis gautas turtas

Eil. Nr.	Vertybių pavadinimas	Panaudos laikotarpis iki	Mato vnt.	Kaina	Faktiškai rasta		Turi būti pagal buhalterinės apskaitos duomenis	
					Kiekis	Suma	Kiekis	Suma

PANAUDAI**Kultūros centras**

1	Kompiuteris Vector-SK-AK-01	138683	vnt.	574,9	1,00	574,9	1,00	574,9
2	kompiuteris Vector WIN 2000	14017	vnt.	574,9	1,00	574,9	1,00	574,9
3	Kompiuteris Vector WIN 2000	14018	vnt.	574,9	1,00	574,9	1,00	574,9
4	Kompiuteris Vector-SK-AK-01	14019	vnt.	574,9	1,00	574,9	1,00	574,9
	Iš viso :				4,00	2299,60	4,00	2299,6

Kompiuteris 138683 perduotas panaudai .Sutartis 2014-09-05 Nr.S1-713 iki 2024-08-31(Valstybės turtas).Likę trys kompiuteriai nurašyti savivaldybės.Sprendimas dėl Valstybės turto nurašymo 2014-10-30 Nr.T2-324.

Kūlpėnų skyrius								
1	Kompiuteris Vector ir monitorius	44	vnt.	779,66	1,00	779,66	1,00	779,66
	Iš viso :				1,00	779,66	1,00	779,66

Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl valstybės turto panaudos 2014-02-27 Nr.T2-70. Įsigijimo data 2003-03-04,įsigijimo vertė-779,66 Eur.,likutinė vertė 2014-01-31-0,29 Eur. Perduota pagal panaudą 5 m(2019-02-27)

1	Leidybinė techninė įranga „Toshiba“		vnt.	0,29	1,00	0,29	1,00	0,29
	Iš viso :				1,00	0,29	1,00	0,29

UAB „Biznio mašinų kompanija“ 2010-01-26 paramos sutartis Nr. KLP.10-01 (nutraukus sutartį gražintinas)

1	Mediniai suolai		vnt.	21,14	26,00	549,70	26,00	549,70
	Iš viso :				26,00	549,70	26,00	549,70

Lietuvos liaudies kultūros centras“ 2015-12-05 panaudos sutartis Nr. R4-365

1	Basedlė		vnt.	1	884	884	1	884
	Iš viso :			1		884	1	884

Instrumentai suteikiami 2015m.lapkričio 5 d.-2025m.rugsėjo 30 d Perdavimo-priėmimo aktas Nr.005 2015-11-05.Bendra perduodamų instrumentų vertė 884 Eur.

Kretingos rajono savivaldybės administracija. Kretingos m. seniūnija Perdavimo ir priėmimo aktas
2004-07-19 Nr.2(perduota saugojimui)

Turtas gautas panaudai

Pastatai

Eil. Nr.	Vertybių pavadinimas	Panaudos laikotarpis nuo iki	Mato vnt.	Vertė	Lik. vertė	Sutartis
1.	Negyvenamos patalpos Darbėnų vid. m-los Laukžemės g-vė	2010-01-06 2015-01-06		8783,31	1962,75	2010-01-06 Nr.F3-170
Byl.5569, 1C3p 1-100;1-102,1-103, 1-104, 2-46,2-47,2- 48 (plotas 218,24 kv. m aktų salė ir 20 kv m pagalbinės patalpos)						
2	Negyvenamos patalpos Darbėnų vid. m-los Laukžemės g-vė	2015-01-29 2035-01-29		8783,31	1962,75	2015-03-16 Nr.F3-469
Byl.56/13642, 1-32,1-41,-1,42,1,43 2-24,2-27, (plotas 217,59 kv. m ir 13,29 kv m registro Nr.44/1757510,unikalus Nr.4400-3151-0366:2940)						
3	Negyvenamos patalpos Kurmaičių kaime,Kurmaičių pagr.m-kla Darželio g.1-1	2015-03-12 2035-03-12				2015-03-12 Nr.7F-14
Byla Nr.56/34089 indeksai 2-9,2-14 (plotas 134,91 kv.m ir registro Nr.44/1425346,unikalus Nr.4400-2166-3923:4499)						
4	Negyvenamos patalpos Baublių kaime ,Baublių m- kla daugiafunkcis centras Mokyklos g.17	2016-12-21 2036-12-21				2016-12-21 Nr.D5-9
Byla Nr.56/5927 indeksai 1-1,1-11,nuo 1-21 iki 1-28 registro Nr.50/105985 plotas 99,15 kv.m.,indeksai 1-18,1-20 registro Nr.56/5927 unikalus Nr.5698-0006-2031.						

Transporto priemonės

1.	Ford Transit, valst. Nr. DGD419	2013-02-01 2023-02-01			10128,41	2013-02-06 Nr. F11-10
Automobilio identifikavimo 9kėbulo) Nr. WF0DXXTTFD7Y13721, pagaminimo metai 2007 m. įsigijimo data 2007-12-28, likutinė vertė 2012-12-31 10128,41 Eur.						
Iš viso :					10128,41	

TURTAS PERDUOTAS PANAUDAI

Kretingos meno mokykla

Šokių salė

342,36 kv. m vnt. Turto panaudos.sutartis.2011-11-14

ir kt. pat. bendras

pl. 509,15 kv. m Nr.7F-113 (iki 2016-10-31)

Laukžemės skyrius

Panaudos sutartis 2011-11-14

Nr.7F-112 , perduota 170,43 kv. m patalpos, kurių įsigijimo vertė-

39736,74 Eur

likutinė vertė 2011-08-31 – 12817,46 Eur.

Šukės skyrius

Savivaldybės turto panaudos sutartis 2012-09-14 Nr.7F-105; perduota kaimo bendruomenei "Naujoji Šukė" 10 metų laikotarpiui valdyti ir naudotis Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias Kretingos rajono kultūros centro patikėjimo teise valdomas 27,50 kv. m ploto negyvenamasias patalpas Liepų g. 3-2, Šukės k., Darbėnų sen., kurių įsigijimo vertė – 370 Eur.; likutinė – 277,22 Eur. (2012-07-31). Panauda iki 2022-08-31

Raguviškių skyrius

Savivaldybės turto panaudos sutartis 2016-12-05 Nr.S5-86 perduoda viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“ kodas 300149794 laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybės turta , 10 metų plotas 8,28 kv.m. indeksai 2-15,2-16 ,registro Nr.50/137689 unikalus Nr.5697-9005-3015:0001,kurio įsigijimo vertė- 5286,00Eur.Savivaldybės tarybos sprendimas 2016-09-29 Nr.T2-266.

IŠNUOMOTAS TURTAS

**Baro patalpos
prie šokių
salės 49,61 kv.
m**

vnt.

Turto nuomos sutartis 2013-04-19

Nr. 7F-54 (iki 2018-04-18)

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Pranas Razmus

Valerija Milienė