



KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, J. Pabrėžos g. 197129 Kretinga, tel. (8 445) 52082, el. p. info@kretingarkc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190294442

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir sporto skyriui

2024-02-29 Nr. (1.13.) 6V-43

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

DĖL KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRO 2023 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Prašome patvirtinti Kretingos rajono kultūros centro 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA. 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys, 47 lapai.

Direktorė

Kristina Rimienė

Sudavinta
Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Dalia Činkienė
2024-02-29

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. d. sprendimu Nr. T2-



KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

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

**2023 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.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	2.913.955,34	2.922.666,08	-8.710,74
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2.913.955,34	2.922.666,08	-8.710,74
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	2.497.443,85	2.561.999,35	-64.555,50
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	2.497.443,85	2.561.999,35	-64.555,50
1203	Infrastruktūros statiniai	73.404,12	75.234,96	-1.830,84
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	231.563,51	171.354,40	60.209,11
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	231.563,51	171.354,40	60.209,11
1206	Transporto priemonės	0,58	0,29	0,29
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	3.468,86	3.468,86	0,00
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	3.468,86	3.468,86	0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	20.305,31	26.180,68	-5.875,37
12081	Baldai	11.298,45	21.235,83	-9.937,38
12082	Kompiuterinė įranga	8.722,19	4.584,34	4.137,85
12083	Kita biuro įranga	284,67	360,51	-75,84
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81.171,01	77.321,96	3.849,05
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81.171,01	77.321,96	3.849,05
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai	6.598,10	7.105,58	-507,48
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	121.767,14	112.910,04	8.857,10
20	Atsargos	1.278,47	972,20	306,27
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	1.278,47	972,20	306,27
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.510,81	934,15	576,66
211	Išankstiniai apmokėjimai	555,96	414,64	141,32
212	Atėinančių laikotarpių sąnaudos	954,85	519,51	435,34
22	Per vienus metus gautinos sumos	113.955,05	108.708,04	5.247,01
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	522,48	673,52	-151,04
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	113.432,57	108.034,52	5.398,05
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.022,81	2.295,65	2.727,16
241	P pinigai bankų sąskaitose	3.380,77	2.022,95	1.357,82
242	Grynieji pinigai	1.642,04	272,70	1.369,34
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-58.855,11	-56.081,60	-2.773,51
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-58.855,11	-56.081,60	-2.773,51
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-2.864.743,89	-2.871.834,91	7.091,02
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-2.864.743,89	-2.871.834,91	7.091,02
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, 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)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-715.077,00	-730.274,79	15.197,79
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-715.077,00	-730.274,79	15.197,79
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.155.182,26	-1.190.252,33	35.070,07
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.155.182,26	-1.190.252,33	35.070,07
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-990.575,94	-947.057,14	-43.518,80
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-988.203,65	-945.876,04	-42.327,61
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.372,29	-1.181,10	-1.191,19
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-3.908,69	-4.250,65	341,96
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.527,92	-2.227,70	699,78
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-2.380,77	-2.022,95	-357,82
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-17.464,56	-16.148,36	-1.316,20
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-17.464,56	-16.148,36	-1.316,20
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-94.658,92	-91.511,25	-3.147,67
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudių ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-94.658,92	-91.511,25	-3.147,67
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-14.791,12	-19.748,28	4.957,16
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-812,65	-31,20	-781,45
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiniai įsipareigojimai	-79.055,15	-71.731,77	-7.323,38
7KL	Pajamos	-1.689.604,38	-1.453.026,81	-236.577,57
70	Finansavimo pajamos	-1.634.997,85	-1.421.373,57	-213.624,28
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-196.683,52	-175.786,37	-20.897,15

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.438.314,33	-1.245.587,20	-192.727,13
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-54.606,53	-31.653,24	-22.953,29
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	-54.606,53	-31.653,24	-22.953,29
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	1.687.787,98	1.456.705,56	231.082,42
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	200,00	1.400,00	-1.200,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	200,00	1.400,00	-1.200,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos		90,00	-90,00
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos		90,00	-90,00
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.687.542,18	1.455.087,51	232.454,67
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.094.750,73	945.656,66	149.094,07
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	17.456,92	15.027,15	2.429,77
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	114.432,78	117.268,53	-2.835,75
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	101.634,92	103.900,95	-2.266,03
8705	Komandiruočių sąnaudos	3.311,08	632,24	2.678,84
8706	Transporto sąnaudos	21.525,36	15.318,86	6.206,50
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	605,01	432,00	173,01
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	53.094,77	54.005,13	-910,36
8709	Nuvertėjimo ir nuzaštų sumų sąnaudos	1.160,29		1.160,29
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	88.281,29	62.821,62	25.459,67
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	191.222,00	136.450,53	54.771,47
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	67,03	3.573,84	-3.506,81
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	45,80	128,05	-82,25
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	45,80	128,05	-82,25
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-28 Nr. 17-66
(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		2.913.955,34	2.922.666,08
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.913.955,34	2.922.666,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.497.443,85	2.561.999,35
II.3	Infrastruktūros statiniai		73.404,12	75.234,96
II.4	Kiti statiniai		6.598,10	7.105,58
II.5	Mašinos ir įrenginiai		231.563,51	171.354,40
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		101.476,32	103.502,64
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		3.468,86	3.468,86
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		121.767,14	112.910,04
I	Atsargos	P08	1.278,47	972,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.278,47	972,20
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	1.510,81	934,15
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	113.955,05	108.708,04
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, turtą, paslaugas	P10	522,48	673,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113.432,57	108.034,52
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.022,81	2.295,65
	IŠ VISO TURTO:		3.035.722,48	3.035.576,12

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

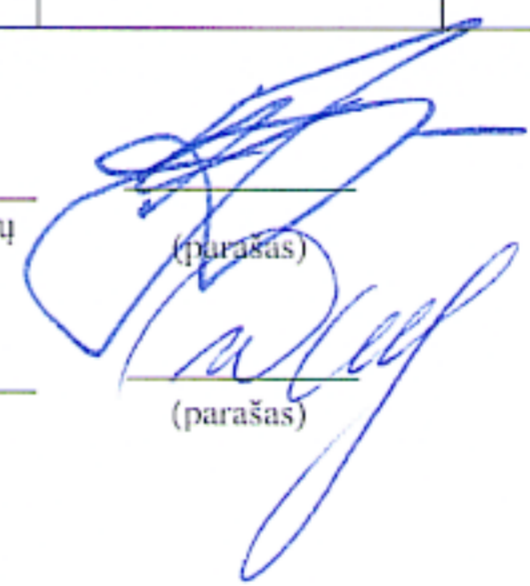
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	2.864.743,89	2.871.834,91
I	Iš valstybės biudžeto		1.155.182,26	1.190.252,33
II	Iš savivaldybės biudžeto		990.575,94	947.057,14
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		715.077,00	730.274,79
IV	Iš kitų šaltinių		3.908,69	4.250,65
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		112.123,48	107.659,61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		17.464,56	16.148,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	17.464,56	16.148,36
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		94.658,92	91.511,25
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	P17	14.791,12	19.748,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		812,65	31,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	78.338,11	71.462,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	717,04	269,70
F	GRYNASIS TURTAS	P18	58.855,10	56.081,59
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		58.855,10	56.081,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.773,51	-3.678,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		56.081,59	59.760,34
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.035.722,47	3.035.576,11

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Kristina Rimienė
(vardas ir pavardė)

Sigita Drakšienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-28 Nr. 1F-67
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.674.624,85	1.443.080,57
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.634.997,85	1.421.373,57
I.1	Iš valstybės biudžeto		74.887,57	81.696,31
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.536.734,59	1.318.367,24
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.197,79	15.197,74
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.177,90	6.112,28
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39.627,00	21.707,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	39.627,00	21.707,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-1.687.742,18	-1.456.577,51
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.112.207,65	-960.683,81
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-114.432,78	-117.268,53
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-101.634,92	-103.900,95
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.311,08	-632,24
V	TRANSPORTO		-21.525,36	-15.318,86
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-605,01	-432,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-53.094,77	-54.005,13
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.160,29	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-88.281,29	-62.821,62
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-200,00	-1.400,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			-90,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-191.222,00	-136.450,53
XIV	KITOS		-67,03	-3.573,84
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-13.117,33	-13.496,94
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		15.936,64	9.946,24
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	15.936,64	9.946,24
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-45,80	-128,05
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.773,51	-3.678,75
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.773,51	-3.678,75
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kristina Rimienė

(vardas ir pavardė)

Sigita Drakšienė

(vardas ir pavardė)

KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

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

**2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024-02-28 Nr.1F-68

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 registre, 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. Mokyklos g.17, 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. Ežero g. 3, 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 2023 m. vidutiniškai dirbo 92 darbuotojai.

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 dvejybinių įrašų ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2023 m. finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjimų, 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 bei galima patikimai nustatyti to 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 yra 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 ir turi teisę tuo turtu disponuoti.

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

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas metais
1.	Pastatai	

1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio,	120
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai,	80
1.3.	Tašytų rąstų pastatai	40
1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	80
2.1.2.	Metaliniai	40
2.1.3.	Mediniai	20
2.2.	Kiti statiniai	20
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	20
3.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	20
3.3.	Medicinos įranga	8
3.4.	Apsaugos įranga	8
3.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrengimai	4
3.6.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų	10
3.7.	Kondicionieriai, vėdinimo ir šildymo sistemos	10
3.8.	Teritorijos priežiūros įrenginiai	10
3.9.	Patalpų priežiūros ir švaros palaikymo įrenginiai	8
3.10.	Kitos mašinos ir įrenginiai	20
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
4.2.	Specialūs automobiliai	6
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
4.4.	Kitos transporto priemonės	10
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	10
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
5.4.	Kita biuro įranga	8
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Scenos meno priemonės	12
6.2.	Muzikos instrumentai	
6.2.1.	Pianinai, fortepijonai, arfos	20
6.2.2.	Akordeonai	15
6.2.3.	Pučiamieji, mušamieji, styginiai, liaudies instrumentai	10
6.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	10
6.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	3
6.5.	Tautiniai drabužiai ir koncertiniai kostiumai	10
6.6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8

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 6 atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor banke :

- einamąją (biudžetinėms lėšoms);
- specialiųjų lėšų (pajamos už paslaugas);
- kitos lėšos (projektų finansavimo ir paramos lėšos);
- valstybės biudžeto lėšos (Ministerijos projektų finansavimas);
- debetinės kortelės sąskaita (grynųjų pinigų įnešimui iš kasos);
- debetinės kortelės sąskaita (grynųjų pinigų įnešimui iš kasos už parduotus komercinių renginių bilietus).

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 praityje 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

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba P03)

Ilgalaikio nematerialiojo turto straipsnyje nurodyta nematerialiojo turto balansinė vertė. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priedo „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ formoje.

Centre visą nematerialųjį turtą sudaro Programinė įranga ir jos licencijos. Metų eigoje nematerialiojo turto įsigyta nebuvo. Visiškai amortizuoto, bet vis dar naudojamo Centro veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 3476,72 Eur.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ir teisės aktai, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nenaudojamo ar laikinai nenaudojamo nematerialiojo turto nėra.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba P04)

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje nurodyta materialiojo turto balansinė vertė. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12-ojo VSAFAS 1 priedo „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ formoje.

Per 2023 m. buvo įsigyta ilgalaikio turto už 101874,31 Eur, iš jų:

- Nešiojamas ir stacionarus kompiuteriai (iš viso 4 vnt.) – 5767,77 Eur;
- Scenos apšvietimo įrengimai – 74947,40 Eur;
- Šilumos sistema Oras-oras – 2461,14 Eur;
- Vėjapjovė - traktoriukas – 3500 Eur;
- Basedlė – 2250 Eur;
- Informacinis lauko stendas – 1500 Eur;
- Scenos užuolaidų komplektas – 3598 Eur;
- Lėlių teatras – 7000,00 Eur;
- Lauko palapinė – 850 Eur.

Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina – 38384,67 Eur, iš jų:

- Mikroautobusas Ford Transit – 36993,17 Eur;
- Defibriliatorius – 1391,50 Eur.

Neatlygintinai perduoto turto pianino „Krasnyj Oktiabr“ įsigijimo savikaina – 637,16 Eur.

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo Centro veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 162184,18 Eur.

Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nustatyta remiantis įsigijimo savikaina.

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ir teisės aktai, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nenaudojamo ar laikinai nenaudojamo materialiojo turto nėra.

3. Informacija apie atsargas (pastaba P08)

Balansinė atsargų vertė pagal atsargų grupes pateikiama 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ formoje.

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (pastabos P09, P10)

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedo „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ formoje.

Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta 1510,81 Eur, iš jų:

- Išankstiniai apmokėjimai (už degalus) – 555,96 Eur;
- Ateinančių laikotarpių sąnaudos (leidinių prenumerata, transporto draudimai) – 954,85 Eur.

Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų pateikiama 17-ojo VSAFAS 7 priedo „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“ formoje. Per vienus metus gautinų sumų straipsnyje nurodyta:

- Gautinos sumos už turto nuomą ir kitas paslaugas – 522,48 Eur;
- Sukauptos gautinos sumos:

iš biudžeto – 113432,57 Eur;

5. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba P11)

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17-ojo VSAFAS 11 priedo formoje. Pinigai ir jų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 5022,81 Eur.

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais

Pinigų Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai) likutis 2023 m. sausio 1 dieną – 0 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutis – 0 Eur.

Pinigų Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) likutis 2023 m. sausio 1 dieną – 0 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutis – 0 Eur.

Pinigų Lietuvos bankų sąskaitose eurais (kitos lėšos t. y. paramos lėšos) likutis 2023 m. sausio 1 dieną – 2022,95 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutis – 3380,77 Eur.

Pinigų Lietuvos bankų sąskaitose eurais (debetinės kortelės sąskaita - grynujų pinigų įnešimui iš kasos) likutis 2023 m. sausio 1 dieną – 0 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutis – 0 Eur.

Pinigai Centro kasoje eurais

Pinigų Centro kasoje (įplaukos už paslaugas) likutis 2023 m. sausio 1 dieną – 272,70 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutis – 1642,04 Eur.

6. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba P12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 prieduose.

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas – 39817,50 Eur. Gautas finansavimas neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti – 11017,50 Eur, iš Lietuvos kultūros tarybos gauta 25800 Eur kultūrinių projektų finansavimui ir iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro gautas dalinis finansavimas tautinių rūbų įsigijimui – 3000 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas – 1576782,00 Eur, iš jų savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 1406244,44 Eur ir 170537,56 Eur kultūriniais projektams vykdyti. Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto neatlygintinai gauta nepiniginio turto už 1391,79 Eur – įstaigai perduotas mikroautobusas Ford Transit ir defibriliatorius. Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduota turto – Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai perduotas pianinas „Krasnyj Oktiabr“, kurio likutinė vertė 43,75 Eur.

Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį Centras iš viso gavo 10073,93 Eur finansavimo sumų, iš jų:

valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 1,2 procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio sumą – 652,86 Eur;

gauta juridinių asmenų parama Darbėnų miestelio šventei – 6500,00 Eur, šventei „Kretingiške polka“ – 300 Eur, Rūdaičių miestelio šventei – 200 Eur;

draudimo bendrovė pervedė įstaigai draudimo išmoką už sugadintą turtą – 2421,07 Eur.

Informacija apie Centre per 2023 metus gautą ir panaudotą paramą pateiktos 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 ir 8 prieduose.

Centro finansavimų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2864743,89 Eur.

Finansavimo sumų likutį iš valstybės biudžeto 1155182,26 Eur sudaro ilgalaikio turto nenudėvėta (neamortizuota) dalis.

Finansavimo sumų likutį iš savivaldybės biudžeto 990575,94 Eur sudaro ilgalaikio turto nenudėvėta (neamortizuota) dalis ir nepanaudotų atsargų dalis – 988203,65 Eur, taip pat pirkėjų skolos už komunalines paslaugas, ateinančių laikotarpių sąnaudos už leidinių prenumeratas ir

transporto draudimus bei teatrui „Atžalynas“ skirta kultūros ir meno piniginė premija – 2372,29 Eur.

Finansavimo sumų likutį iš Europos Sąjungos biudžeto 715077,00 Eur sudaro ilgalaikio turto nenudėvėta (neamortizuota) dalis.

Finansavimo sumų likutį iš kitų šaltinių 3908,69 Eur sudaro ilgalaikio turto nenudėvėta (neamortizuota) dalis 1527,92 Eur ir nepanaudotos paramos lėšos 2380,77 Eur.

7. Informacija apie ilgalaikius atidėjinius (pastaba P15)

Ilgalaikius atidėjinius sudaro būsimos išeitinės kompensacijos dirbantiems pensijinio amžiaus darbuotojams – 17464,56 Eur. Išeitinių išmokų atidėjiniai nediskontuojami ir jų įsigyjimo savikaina laikoma amortizuota savikaina, nes šių atidėjinių diskontavimo sumos nereikšmingos ir neturi jokios įtakos jų išmokėjimui.

8. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba P17)

Informacija apie kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir informacija apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams pateikiama 17-ojo VSAFAS 12 priedo „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ formoje.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 94658,92 Eur, iš jų:

- Įsiskolinimai tiekėjams:

Kretingos rajono savivaldybės administracija	- 1589,95 Eur;
AB „ESO“	- 481,46 Eur;
UAB Kretingos šilumos tinklai	- 10311,11Eur;
UAB „Kretingos vandenys“	- 277,24 Eur;
UAB „TELE2“	- 5,87 Eur;
UAB „Bitė Lietuva“	- 54,66 Eur;
AB LRTC	- 6,90 Eur;
AB „Telia Lietuva“	- 610,28 Eur;
Kretingos rajono Darbėnų gimnazija	- 188,49 Eur;
UAB „Enefit“	- 551,77 Eur;
UAB saugos tarnyba „Argus“	- 138,00 Eur;
Kretingos r. Jokūbavo Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras	- 176,99 Eur;
Kretingos r. Kurmaičių mokykla	- 2,92 Eur;
SĮ „Kretingos komunalininkas“	- 101,28 Eur;
UAB „Elektroomas“	- 42,35 Eur;
UAB „Schindler Liftas“	- 79,99 Eur;
K. Pociaus prekybos įmonė	- 70,00 Eur;
MB „Lomana“	- 99,00 Eur;
Rasa Mozuraitytė	- 2,86 Eur.

Iš viso: 14791,12 Eur

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 812,65 Eur įmokų už darbuotojus įsiskolinimas „Sodrai“.

- Sukauptos mokėtinos sumos tai atostoginių kaupiniai ir nuo jų priskaičiuotos Sodros įmokos. Sukaupėtų mokėtinų sumų likutis 2023 m. gruodžio 31 dieną – 78338,11 Eur (iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos – 77193,44 Eur ir nuo atostoginių sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1144,67 Eur).

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai tai pervestinos sumos komercinių renginių organizatoriams – 717,04 Eur.

9. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba P18)

Informacija apie Centro grynąjį turtą pateikiama 4 VSAFAS 1 priedo „Grynojo turto pokyčiu ataskaita“ formoje. Kultūros centro grynąjį turtą sudaro ataskaitinio laikotarpio ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių grynasis perviršis arba deficitas. Grynasis einamųjų metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2773,51 Eur.

10. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastabos P21, P22, P23)

Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 1 priedo „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ formoje. Kitos pajamos gautos už parduotus bilietus į šokių vakarus ir spektaklius – 39627,00 Eur;

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 10-ojo VSAFAS 2 priedo „Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos“ formoje. Kitos veiklos pajamos, gautos už patalpų nuomą – 15936,64 Eur.

Informacija apie pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama lentelėje P22.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 6-ojo VSAFAS 4 priedo „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ formoje.

11. Informacija apie segmentus (pastaba P02)

Pagrindinės veiklos sąnaudų pagal segmentus informacija pateikiama 25-ojo VSAFAS 1 priedo „Segmentai“ formoje.

12. Informacija apie nebalansines sąskaitas

Inventoriaus vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 435062,48 Eur.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas:

PASTATAI:

Eil. Nr.	Vertybių pavadinimas	Panaudos laikotarpis nuo iki	Vertė	Lik. vertė	Sutartis
1.	Negyvenamos patalpos Darbėnų gimnazijoje Laukžemės g. 9.	2015-03-16 2035-03-16	8783,31	1962,75	2015-03-16 Nr.F3-469
Patalpos byloje Nr. 56/13642 plotas 217,59 kv. m. (indeksai 1-32, 1-41, 1-42, 1-43 nuo 2-24 iki 2-27) ir ½ bendro naudojimo patalpa plotas 13,29 kv. m. (indeksas 1-21), registro Nr.44/1757510, unikalus Nr. 4400-3151-0366:2940					
2.	Negyvenamos patalpos Kurmaičių kaime, Kurmaičių pagrindinėje mokykloje, Darželio g. 1.	2015-03-12 2035-03-12			2015-03-12 Nr.7F-2015-14
Byla Nr. 56/34089, plotas 134,91 kv. m. (indeksai 2-9, 2-14), registro Nr.44/1425346, unikalus Nr. 4400-2166-3923:4499)					
3.	Negyvenamos patalpos Baublių kaime, Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos -	2023-11-20 2028-11-19			2023-11-20 Nr. F5-17

daugiafunkcinio centro Baublių skyriuje, Mokyklos g.17.				
Plotas 80,48 kv.m.(indeksai 1-34, 1-37, 1-38, 1-39 su bendro naudojimo patalpomis 1-1, 1-2, 1-11, 1-35, 1-36, 1-41 , registro Nr.50/105985), plotas 100,08 kv.m.(indeksai 1-18, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, registro Nr.50/105985), unikalus Nr.5698-0006-2031.				

Gauta parama:

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

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

TURTAS PERDUOTAS PANAUDAI

Šukės skyrius

Savivaldybės turto panaudos sutartis 2022-10-25 Nr. 21F-24, 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 negyvenamąsias patalpas Liepų g. 3-2, Šukės k., Darbėnų sen., kurių įsigijimo vertė – 369,32 Eur; likutinė vertė – 227,99 Eur (2022-09-30). Panauda iki 2032-10-24.

Raguviškių skyrius

Savivaldybės turto panaudos sutartis 2016-12-05 Nr.S5-86 perduota viešajai įstaigai „Plačiąjuostis internetas“, kodas 300149794, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybės turtą 10 metų, plotas 8,28 kv. m (indeksai 2-15,2-16), registro Nr.50/137689 unikalus Nr.5697-9005-3015:0001. Panauda iki 2026-10-31.

Lazdininkų skyrius

Savivaldybės turto panaudos sutartis 2021-12-13 Nr. 21F-13, perduota Lazdininkų bendruomenės centrui „Lazdininkai“ 5,75 kv.m. patalpas, kurių įsigijimo vertė – 722,75 Eur, likutinė vertė 2021 m. spalio 31 d. – 67,49 Eur. Panauda iki 2031 m. lapkričio 30 d.

IŠNUOMOTAS TURTAS

Baro patalpos prie šokių salės 50,99 kv. m

Turto nuomos sutartis 2023-05-04 Nr. 21F-21 (iki 2028-05-03). Mokamas mėnesinis nuomos mokestis 105,04 Eur.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė

Kristina Rimienė

Sigita Drakšienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-28 Nr. AF-69
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas 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								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			59.760,34	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X		X		-3.678,75	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							56.081,59	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X		X		2.773,51	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							58.855,10	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įteigiu privaloma nurodant teises aktus)

Kristina Rimientė
(vardas ir pavardė)

Sigita Drakšienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-28 Nr. 1F-70
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		94.582,16	0,00	94.582,16	13.571,24	0,00	13.571,24
I	Iplaukos		1.758.791,56	0,00	1.758.791,56	1.392.103,02	0,00	1.392.103,02
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.626.020,57	0,00	1.626.020,57	1.306.213,75	0,00	1.306.213,75
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		39.817,50	0,00	39.817,50	43.220,00	0,00	43.220,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.576.782,00	0,00	1.576.782,00	1.258.108,75	0,00	1.258.108,75
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9.421,07	0,00	9.421,07	4.885,00	0,00	4.885,00
I.2	Iš mokesčių		652,86	0,00	652,86	375,65	0,00	375,65
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		79.121,98	0,00	79.121,98	53.048,07	0,00	53.048,07
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		51.331,83	0,00	51.331,83	31.230,88	0,00	31.230,88
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.664,32	0,00	1.664,32	1.234,67	0,00	1.234,67
II	Pervestos lėšos		-74.978,53	0,00	-74.978,53	-54.811,82	0,00	-54.811,82
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-54.606,53	0,00	-54.606,53	-35.080,59	0,00	-35.080,59
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-20.372,00	0,00	-20.372,00	-19.731,23	0,00	-19.731,23
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.589.230,87	0,00	-1.589.230,87	-1.323.719,96	0,00	-1.323.719,96
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.103.233,96	0,00	-1.103.233,96	-939.424,36	0,00	-939.424,36
III.3	Komandiruočių		-107.507,67	0,00	-107.507,67	-100.812,08	0,00	-100.812,08
III.4	Transporto		-3.311,08	0,00	-3.311,08	-632,42	0,00	-632,42
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-21.017,47	0,00	-21.017,47	-15.326,76	0,00	-15.326,76
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-605,01	0,00	-605,01	-432,00	0,00	-432,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-53.094,77	0,00	-53.094,77	-56.101,68	0,00	-56.101,68
III.8	Socialinių išmokų		-86.412,39	0,00	-86.412,39	-62.680,79	0,00	-62.680,79
III.9	Naomos		-200,00	0,00	-200,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-213.802,72	0,00	-213.802,72	-146.781,82	0,00	-146.781,82
III.11	Sumokėtos palūkanos		-45,80	0,00	-45,80			
III.12	Kitos išmokos					-128,05	0,00	-128,05

(tesinys kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-91.855,00	0,00	-91.855,00	-13.958,50	0,00	-13.958,50
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-91.855,00	0,00	-91.855,00	-13.958,50	0,00	-13.958,50
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui 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 turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.727,16	0,00	2.727,16	-387,26	0,00	-387,26
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.295,65		2.295,65	2.682,91		2.682,91
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.022,81		5.022,81	2.295,65		2.295,65

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kristina Rimienė
(vardas ir pavardė)

Sigita Drakšienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pauvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugas	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-1.687.742,18			-1.687.742,18
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.112.207,65			-1.112.207,65
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos								-114.432,78			-114.432,78
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-101.634,92			-101.634,92
1.4	Komandiruočių								-3.311,08			-3.311,08
1.5	Transporto								-21.525,36			-21.525,36
1.6	Kvalifikacijos kelimo								-605,01			-605,01
1.7	Paprasčio remonto ir eksploatavimo								-53.094,77			-53.094,77
1.8	Nuovirtėjimo ir nurodymų atvyk								-1.160,29			-1.160,29
1.9	Suaudonių ir pardavimų atlygų sąvokama								-88.281,29			-88.281,29
1.10	Socialinių išmokų								-200,00			-200,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugų								-191.222,00			-191.222,00
1.14	Kitos								-67,03			-67,03
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitės klaidų įtaisyms įska											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-1.589.230,87			-1.589.230,87
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.103.233,96			-1.103.233,96
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-107.507,67			-107.507,67
3.1.3	Komandiruočių								-3.311,08			-3.311,08
3.1.4	Transporto								-21.017,47			-21.017,47
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-605,01			-605,01
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo								-53.094,77			-53.094,77
3.1.7	Atlygų įsigijimo								-86.412,39			-86.412,39
3.1.8	Socialinių išmokų								-200,00			-200,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo								-213.802,72			-213.802,72
3.1.11	Samoketes patikimas								-45,80			-45,80
3.1.12	Kitos išmokos											

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Iš viso			
		3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąmušės								-1.456.577,51			-1.456.577,51
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-960.683,81			-960.683,81
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos								-117.268,53			-117.268,53
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-103.900,95			-103.900,95
1.5	Komandiruočių								-632,24			-632,24
1.6	Transporto								-15.318,86			-15.318,86
1.7	Kvalifikacijos kelimo								-432,00			-432,00
1.8	Papastojų remonto ir eksploatavimo								-54.005,13			-54.005,13
1.9	Įvairių ir pardavimų ataskaitų sąveikina								-62.821,62			-62.821,62
1.10	Socialinių išmokų								-1.400,00			-1.400,00
1.11	Nuomos								-90,00			-90,00
1.12	Finanavimo								-136.450,53			-136.450,53
1.13	Kitų paslaugų								-3.573,84			-3.573,84
1.14	Kitos											
2	Apskaičiuojamos politikos keitimo ir esminiu apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų sraunai											
3.1	Tėmekos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-1.323.719,96			-1.323.719,96
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-939.424,36			-939.424,36
3.1.3	Komandiruočių								-100.812,08			-100.812,08
3.1.4	Transporto								-632,42			-632,42
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo								-15.326,76			-15.326,76
3.1.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo								-432,00			-432,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-56.101,68			-56.101,68
3.1.8	Socialinių išmokų								-62.680,79			-62.680,79
3.1.9	Nuomos								-1.400,00			-1.400,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-146.781,82			-146.781,82
3.1.11	Stipendijas patikimas											
3.1.12	Kitos išmokos								-128,05			-128,05

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147370426
 D/L: 2024-02-27 11:02:33

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plešros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.620,61							8.620,61
2	Įsigijimai per atskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygininai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansines sąlygas (lizingo) sutartis									
3	Perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per atskaitinį laikotarpį		-5.143,84							-5.143,84
3.1	perduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-5.143,84							-5.143,84
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3.476,77							3.476,77
6.1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8.620,61		X		X			-8.620,61
8	Neatlygininai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X			
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per atskaitinį laikotarpį	X			X		X			
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	5.143,84		X		X			5.143,84
10.1	perduoto	X			X		X			
10.2	perduoto	X			X		X			
10.3	nurašyto	X	5.143,84		X		X			5.143,84
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X			
12	Kiti pokyčiai	X			X		X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-3.476,77		X		X			-3.476,77
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygininai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	paduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	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
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X		X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X			X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

28

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					3.468,86		3.468,86
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)							
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
2.3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	parduoto							
3.2	perduoto							
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)					3.468,86		3.468,86
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8-9+/-10+/-11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)							
23.1	parduoto							
23.2	perduoto							
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)					3.468,86		3.468,86
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė							
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina					3.468,86		3.468,86
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)					3.468,86		3.468,86

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomą turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina					3.468,86		3.468,86
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė					X	X	
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė					X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		972,20						972,20
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		94.709,07						94.709,07
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		94.525,99						94.525,99
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		183,08						183,08
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-91.902,82						-91.902,82
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-91.902,82						-91.902,82
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-2.499,98						-2.499,98
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai (1+2-3+/-4+5)		1.278,47						1.278,47
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti 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)		1.278,47						1.278,47
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		972,20						972,20

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

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	1.510,81	934,15
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	555,96	934,15
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	954,85	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.510,81	934,15

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370426

D/L: 2024-02-27 11:02:33

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)	113.955,05	113.445,96		108.708,04	108.043,39	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	522,48	13,39		673,52	8,87	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	522,48	13,39		673,52	8,87	
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	113.432,57	113.432,57		108.034,52	108.034,52	
1.5.1	Iš biudžeto	113.432,57	113.432,57		108.034,52	108.034,52	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	113.955,05	113.445,96		108.708,04	108.043,39	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

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	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)	1.000,00			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.000,00			
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)	4.022,81		2.295,65	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.380,77		2.022,95	
3.2	Pinigai kasoje	1.642,04		272,70	
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)	5.022,81		2.295,65	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2023 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 ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	Per ataskaitinį laikotarpį			
									3	4	5	6
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)	1.190.252,33	39.817,50	0,00				-74.887,57				
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.190.252,33		15.957,50				-51.027,57				
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		39.817,50	-15.957,50				-23.860,00				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	947.057,14	1.576.782,00	0,00	1.391,79	-43,75		-1.534.611,24				
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	945.876,04	84.145,00	84.964,83	1.391,79	-43,75		-128.130,26				
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.181,10	1.492.637,00	-84.964,83				-1.406.480,98				
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)	730.274,79						-15.197,79				
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	730.274,79						-15.197,79				
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti											
4	Iš kitų šaltinių	4.250,65	10.073,93	0,00	183,08			-10.598,97				
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.227,70		1.445,04	183,08			-2.327,90				
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.022,95	10.073,93	-1.445,04				-8.271,07				
5	Iš viso finansavimo sumų	2.871.834,91	1.626.673,43	0,00	1.574,87	-43,75		-1.635.295,57				

* 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 finansavim

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

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) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.155.182,26
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					990.575,94
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					988.203,65
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.372,29
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)					715.077,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					715.077,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					3.908,69
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.527,92
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.380,77
5	Iš viso finansavimo sumų					2.864.743,89

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370426

D/L: 2024-02-27 11:02:33

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)		1.190.252,33	1.190.252,33		1.155.182,26	1.155.182,26
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		947.057,14	947.057,14		990.575,94	990.575,94
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)		730.274,79	730.274,79		715.077,00	715.077,00
4	Iš kitų šaltinių		4.250,65	4.250,65		3.908,69	3.908,69
5	Iš viso		2.871.834,91	2.871.834,91		2.864.743,89	2.864.743,89

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr. #	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas	2		Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1		3	4	5	6	7	8	
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		7.000,00	183,08			7.183,08	
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		7.000,00	183,08			7.183,08	
1.2.1.	UAB "Kretingos vaistinė"	164137361	300,00				300,00	
1.2.2.	UAB "Žemaitijos granitas"	164211616	700,00				700,00	
1.2.3.	UAB "Motiejausko transportas"	302559831	500,00				500,00	
1.2.4.	UAB "Klaipėdos terminalo grupė"	140725121	2.500,00				2.500,00	
1.2.5.	UAB "Terekas"	164143987	1.000,00				1.000,00	
1.2.6.	UAB "Riflis"	300580990	1.000,00				1.000,00	
1.2.7.	UAB "Lukona"	301544545	300,00				300,00	
1.2.8.	UAB "NT sfera"	302719271	200,00				200,00	
1.2.9.	D.Miliaus ūkinė-komercinė įmonė	264198970	300,00				300,00	
1.2.10.	UAB "Žibosa"	164278682	200,00	183,08			383,08	
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*	X						
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	652,86	X	X	X	652,86	
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7	Iš viso	X	7.652,86	183,08			7.835,94	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuomos suma.

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis rašias“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370426

D/L: 2024-02-27 11:02:33

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta*	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
				Pergrupuoti į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	
1	Pinigais	2.022,95	7.652,86	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	2.022,95	7.652,86		-7.295,04				2.380,77
2	Turtu, išskyrus pinigus		183,08		-183,08				0,00
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	2.022,95	7.835,94		-7.478,12				2.380,77

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JU PASKIRTI

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams	16.148,37	3.931,88		-2.615,69
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojama turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojama turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti		17.464,56		
11	Kita*				
12	Iš viso atidėjinių	16.148,37	21.396,44		-2.615,69

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370426

D/L: 2024-02-27 11:02:33

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams	-17.464,56		0,00
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojama turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojama turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			17.464,56
12	Iš viso atidėjinių	-17.464,56		17.464,56

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370426

D/L: 2024-02-27 11:02:33

P17 Trumpalaikės mokėtinios 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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	812,65	812,65		31,20	31,20	
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	14.791,12	1.958,35		19.748,28	2.976,81	
4	Sukauptos mokėtinios sumos	78.338,11			71.462,07		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	78.338,11			71.462,07		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	717,04			269,70		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos	717,04			269,70		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	94.658,92	2.771,00		91.511,25	3.008,01	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

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	39.627,00	21.707,00
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**	39.627,00	21.707,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	39.627,00	21.707,00

* 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.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

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	15.936,64	9.946,24
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	15.936,64	9.946,24
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	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	15.936,64	9.946,24

* 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.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumės eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Prašęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomuotams ir jų šeimų nariams
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Vaktybės politikai ir vaktybės pareigūnai											
2	Tėsejai											
3	Vaktybės tarnautojai											
3.1	cinantys vadovaujamas pareigas											
3.2	patarėjai											
3.3	specialistai											
4	Kariai											
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	86	-900.487,45	-14.843,28		-114.446,05	82	-762.765,92	-19.770,36		-102.025,72	
5.1	cinantys vadovaujamas pareigas	17,0	-247.372,77	-1.655,66		-31.932,90	17,0	-233.793,46	-4.694,53		-31.983,40	
5.2	kiti darbuotojai	69,0	-653.114,68	-13.187,62		-82.513,15	65,0	-528.972,46	-15.075,83		-70.042,32	
6	Kiti	6,0	-58.152,12	-5.359,24		-18.919,51	8,0	-61.780,41	-4.011,75		-10.329,65	
7	Iš viso:	92	-958.639,57	-20.202,52		-133.365,56	90	-824.546,33	-23.782,11		-112.355,37	
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-15.046,55	-317,10		-2.093,27	X	-12.649,38	-379,29		-1.998,49	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

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	-45,80	-128,05
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-45,80	-128,05
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-45,80	-128,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370426
D/L: 2024-02-27 11:02:33

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	91.511,25	94.658,92
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	91.511,25	94.658,92