**KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS**
Įm. kodas 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretinga

# 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-03-20 Nr.1F-61

## I. BENDROJI DALIS

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

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

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

**2. Finansiniai metai**

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

**3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus**

Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

**4. Informacija apie Centro skyrius ar struktūrinius vienetus**

Centras turi 16 skyrių

Baublių skyrius. Baublių k., 97200 Žalgirio sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Budrių skyrius. Budrių k., 97360 Žalgirio sen., Kretingos r., kūrybinė , meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Darbėnų skyrius. Palangos g., Darbėnai, 97266 Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

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

S. Įpilties skyrius. S. Įpilties k., 97282 Darbėnų sen., Kretingos r. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

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

Kalniškių skyrius Kalniškių k., 97343 Kartenos sen., Kretingos r. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

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

Kurmaičių skyrius. Mokyklos g. 6, Kurmaičių k. 97240 Kretingos sen., Kretingos r. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

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

Laukžemės skyrius. Laukžemės k., 97281 Darbėnų sen., Kretingos r. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Lazdininkų skyrius. Lazdininkų k., 97261 Darbėnų sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Raguviškių skyrius Raguviškių k., 97160 Žalgirio sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Rūdaičių skyrius Rūdaičių k., 97230 Kretingos sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Šukės skyrius. Šukės k., 97020 Darbėnų sen., Kretingos r. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

Vydmantų skyrius. Mokyklos g., Vydmantų k., 97222 Kretingos sen., Kretingos r. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla.

**5.Informacija apie Centro vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį**

Centre per 2013 m. vidutiniškai dirbo 111 darbuotojai : direktorius, 3 skyrių vedėjai, 16 kaimų skyrių vedėjų, 63 specialistai ir 29 darbininkai.

## 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 dvejybinį įrašą ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2013 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

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

**Pajamos** - Centro apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes : a) pagrindinės veiklos pajamos, b) kitos veiklos pajamos, c) finansinės ir investicinės veiklos pajamos.
Centre pagrindinės veiklos pajamos – finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto. Pagrindinės veikos kitos pajamos – apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos.

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

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

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

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

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

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 1000 Lt (šis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, bei transporto priemonėms) ir Centro veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad Centras būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą turi teisę tuo turtu disponuoti.

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

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

pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią teismo ilgalaikio materialiojo turto vertę 1000 litų. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

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

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

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

**Gautinos sumos** - pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

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

Centras turi 4 atsiskaitomąsias sąskaitas DNB banke :

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

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

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

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

finansavimo sumas kitoms išlaidoms;

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

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

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

**Atidėjiniai** – pripažįstami ir Centro apskaitoje registruojami tik tada, kai dėl įvykio praeityje Centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam

įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz. jei Centrui iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad Centras privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtinai sumokėti 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 Centrui iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties Centras turės sumokėti priteistas sumas), kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

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

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

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

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

## III. PASTABOS

**Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. 1)**

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

**Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. 2)**

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

**Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 3)**

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

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

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

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

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

Pinigai ir jų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 7832,3 Lt.

**Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais**

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (biudžeto asignavimai) likutis 2013 m. sausio 1 dienai - 0 Lt. ir pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (biudžeto asignavimai) likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra **Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais**

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) likutis 2013 m. sausio 1 dienai – 0 Lt. ir pinigai Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra.

**Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais**

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (kitos lėšos t.y. paramos lėšos) 2013 m. sausio 1 dienai – 4964,54Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai 7832,3 Lt.

Pinigai Centro kasoje litais

Pinigai Centro kasoje (įplaukos už paslaugas) likutis 2013 m. sausio 1 dienai – 0 Lt. ir pinigai Centro kasoje (įplaukos už paslaugas) likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra.

Pinigai Centro kasoje litais

Pinigai Centro kasoje (kitos lėšos t.y. paramos lėšos) likutis 2013 m. sausio 1 dienai – 0 Lt. ir pinigai Centro kasoje (kitos lėšos) likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigai nėra

Pramoginiai bilietai

Pramoginiai bilietai Centro sandėlyje 2013 m. sausio 1 dienai - 0 Lt. ir Pramoginiai bilietai Centro sandėlyje likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 0 Lt.

**Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 6)**

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

**Informacija apie įsipareigojimus (pastaba Nr. 7)**

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

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 267494,00 Lt.:

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

Mokėtinas darbo užmokestis

Mokėtino darbo užmokesčio likutis 2013 m. sausio 1 dienai 0 Lt., ir likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 69186,28Lt.

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos

Mokėtinų socialinio draudimo įmokų likutis. ir mokėtinų socialinio draudimo įmokų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 40929,27 Lt.

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis

Mokėtino gyventojų pajamų mokesčio likutis 2013 m. sausio 1 dienai 0,00 Lt., ir likutis ataskainio laikotarpio pabaigai-6224,98 Lt.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Sukauptų atostoginių sąnaudų likutis 2013 m. sausio 1 dienai – 83485,00 Lt. ir sukauptų atostoginių sąnaudų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 72391,41 Lt (sukauptos atostoginių sąnaudos – 55269,06 Lt. ir nuo atostoginių sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 17122,35 Lt.). Įsipareigojimuose matyti įsiskolinimai tiekėjams, sodrai ir atostogų kaupiniai.

**Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr. 8)**

Informacija pateikiama 4 VSAFAS 1 priede.

**Informacija apie kitas veiklos pajamas (pastaba Nr. 9)**

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių

Pajamos už paslaugas

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

**Informacija apie segmentus (pastaba Nr. 10)**

25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedas „2013 m. informacija pagal veiklos segmentus“

**Informacija apie nebalansines sąskaitas (pastaba Nr. 11)**

Pagal panaudos sutartis gautas turtas

| Eil. Nr. | Vertybių pavadinimas | Panaudos laikotarpis iki | Mato vnt. | Kaina | Faktiškai rasta | | Turi būti pagal buhalterinės apskaitos duomenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma |
| | **PANAUDAI** | | | | | | | |
| | **Kultūros centras** | | | | | | | |
| 1 | Kompiuteris Vector-SK-AK-01 | 138683 | vnt. | 1985,00 | 1,00 | 1985,00 | 1,00 | 1985,00 |
| 2 | kompiuteris Vector WIN 2000 | 14017 | vnt. | 1985,00 | 1,00 | 1985,00 | 1,00 | 1985,00 |
| 3 | Kompiuteris Vector WIN 2000 | 14018 | vnt. | 1985,00 | 1,00 | 1985,00 | 1,00 | 1985,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kompiuteris Vector-SK-AK-01 | 14019 | vnt. | 1985,00 | 1,00 | 1985,00 | 1,00 | 1985,00 |
| | **Iš viso :** | | | | **4,00** | **7940,00** | **4,00** | **7940,00** |

Kretingos rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto panaudos sutartis 2009-09-03 Nr.S1-656/7F-33

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kūlupėnų skyrius** | | | | | | | |
| 1 | Kompiuteris Vector ir monitorius | 44 | vnt. | 2692,00 | 1,00 | 2692,00 | 1,00 | 2692,00 |
| | **Iš viso :** | | | | **1,00** | **2692,00** | **1,00** | **2692,00** |

Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl kompiuterių panaudos 2009-02-26 Nr.T2-66 (5m laikotarpiui t. y. valstybės turtas valdomas savivaldybės)

**S A U G O J I M U I**

**Kultūros centras**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sijonas | | vnt. | 370,00 | 9,00 | 3330,00 | 9,00 | 3330,00 |
| 2 | Pasijonis | | vnt. | 80,00 | 9,00 | 720,00 | 9,00 | 720,00 |
| 3 | Prijuostė | | vnt. | 300,00 | 9,00 | 2700,00 | 9,00 | 2700,00 |
| 4 | Marškiniai | | vnt. | 220,00 | 9,00 | 1980,00 | 9,00 | 1980,00 |
| 5 | Liemenė | | vnt. | 250,00 | 9,00 | 2250,00 | 9,00 | 2250,00 |
| 6 | Galvos danga (kykas) | | vnt. | 60,00 | 9,00 | 540,00 | 9,00 | 540,00 |
| 7 | Moteriški batai | | por. | 120,00 | 9,00 | 1080,00 | 9,00 | 1080,00 |
| | **Iš viso :** | | | | **63,00** | **12600,00** | **63,00** | **12600,00** |

Lietuvos liaudies kultūros centras pagal perdavimo. ir priėmimo. Laikinam saugojimui aktas Nr. T-001/14 2009.12.08

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sijonas | | vnt. | 350,00 | 1,00 | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| 2 | Moteriška liemenė | | vnt. | 210,00 | 1,00 | 210,00 | 1,00 | 210,00 |
| 3 | Prijuostė | | vnt. | 280,00 | 1,00 | 280,00 | 1,00 | 280,00 |
| 4 | Moteriški marškiniai | | vnt. | 160,00 | 1,00 | 160,00 | 1,00 | 160,00 |
| 5 | Skarelė | | vnt. | 290,00 | 1,00 | 290,00 | 1,00 | 290,00 |
| 6 | Vilnonė skara | | vnt. | 450,00 | 1,00 | 450,00 | 1,00 | 450,00 |
| 7 | Vyriška sermėga | | vnt. | 600,00 | 1,00 | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| 8 | Kelnės | | vnt. | 160,00 | 1,00 | 160,00 | 1,00 | 160,00 |
| 9 | Vyriška liemenė | | vnt. | 210,00 | 1,00 | 210,00 | 1,00 | 210,00 |
| 10 | Vyriški marškiniai | | vnt. | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| 11 | Skrybėlė | | vnt. | 190,00 | 1,00 | 190,00 | 1,00 | 190,00 |
| | **Iš viso :** | | | | **11,00** | **3000,00** | **11,00** | **3000,00** |

Sutartis Nr.R4-458, 2011-12-08 Lietuvos kultūros centras Perdavimo ir priėmimo laikinam saugojimui aktas Nr. T-4, 2011-12-30 (Perduota 2012-05 mėn.)

Šis turtas už 15600,00 perduotas į kultūros centro balansą ( 2013 m. lapkričio 6 d. Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktas Nr. G8-101) Finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mediniai suolai | | vnt. | 73,00 | 26,00 | 1898,00 | 26,00 | 1898,00 |
| | **Iš viso :** | | | | **26,00** | **1898,00** | **26,00** | **1898,00** |

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

**Turtas gautas panaudai**

**Pastatai**

| Eil. Nr. | Vertybių pavadinimas | Panaudos laikotarpis nuo iki | Mato vnt. | Vertė | Lik. vertė | Sutartis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Negyvenamos patalpos Darbėnų vid. m-los Laukžemės g-vė | 2010-01-06 2015-01-06 | | 30327,00 | 6777,00 | 2010-01-06 Nr.F3-170 |
| Byl.5569, 1C3p 1-100;1-102,3,4 2-46,7,8 | | | | | | |
| 2. | Negyvenamos patalpos Raguviškių k. Žalgirio seniūnija. | 2004-03-25 2014-03-25 | | 314395,00 | 204978,00 | |
| 218,23 kv. m aktų salė ir 20 kv. m pagalbinės patalpos. Byl.4208, 3B2p 647,93 kv. m | | | | | | |
| Pastatas po renovacijos perduotas į mūsų balansą (2013 m. liepos 11 d. Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktas Nr. G8-59). | | | | | | |
| 3. | Patalpos Rūdaičių kaime (kadastro duomenų byloje Nr. 5272) | 2004-12-06 2014-12-06 | | 202399,00 | 82984,00 | 2004-12-06 |
| Byla 5272; 1C1p 176,83 kv. m ploto, indeksai: 1-18; 1-19; 1-20; 1-21; 1-22;1-23; 1-24; 1-25; 1-26; 1-29 inv. Nr. 1010001 | | | | | | |
| | **Iš viso :** | | | **547121,00** | **294739,00** | |

**Transporto priemonės**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford Transit, valst. Nr. DGD419 | 2013-02-01 2023-02-01 | | | 34971,39 | 2013-02-06 Nr. F11-10 |
| Automobilio identifikavimo 9kėbulo) Nr. WF0DXXTTFD7Y13721, pagaminimo metai 2007 m. įsigijimo data 2007-12-28, likutinė vertė 2012-12-31 – 34971,39 Lt | | | | | | |
| | **Iš viso :** | | | | **34971,39** | |

**TURTAS PERDUOTAS PANAUDAI**

**Kretingos meno mokykla**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Šokių salė** | 7F- | | |
| **342,36 kv. m** | 113 | vnt. | Turto panaudos.sutartis.2011-11-14 |
| **ir kt. pat. bendras** | | | Nr.7F-113 (iki 2016-10-31) |

**pl. 509,15 kv. m**

| | |
|---|---|
| **Laukžemės skyrius** | Panaudos sutartis 2011-11-14<br>Nr.7F-112 , perduota 170,43 kv. m patalpos, kurių įsigijimo vertė-137203,00 Lt<br>likutinė vertė 2011-08-31 - 44256,11 Lt. |
| **Šukės skyrius** | Savivaldybės turto panaudos sutartis 2012-09-14 Nr.7F-105; perduota kaimo bendruomenei "Naujoji Šukė" 10 metų laikotarpiui valdyti ir naudotis Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias Kretingos rajono kultūros centro patikėjimo teise valdomas 27,50 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Liepų g. 3-2, Šukės k., Darbėnų sen., kurių įsigijimo vertė - 1277,54; likutinė - 957,17Lt (2012-07-31). Panauda iki 2022-08-31 |

Direktorius Pranas Razmus

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja-vyriausioji buhalterė Valerija Milienė

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36261
D/L: --

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**
**PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**
2014-03-20 Nr. 1F-67
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | **ILGALAIKIS TURTAS** | | **3.520.601,67** | **1.907.277,63** |
| I | Nematerialusis turtas | P03 | 794,64 | 6,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 794,64 | 6,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 3.519.807,03 | 1.907.271,63 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 3.089.534,51 | 1.808.737,04 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 264.702,12 | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 60.852,07 | 36.553,90 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 50.369,04 | 34,226,18 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 30.765,27 | 15.910,62 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 20.584,02 | 8.843,89 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | **BIOLOGINIS TURTAS** | | | |
| C | **TRUMPALAIKIS TURTAS** | | **283.307,57** | **205.813,94** |
| I | Atsargos | P08 | 4.126,88 | 4.443,65 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 4.126,88 | 4.443,65 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 0,00 | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 69,07 | 58,47 |
| III | Per vienerius metus gautinos sumos | P10 | 271.279,32 | 196.119,28 |
| 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 | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 271.279,32 | 196.119,28 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 7.832,30 | 5.192,54 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 3.803.909,24 | 2.113.091,57 |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**
**PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **D** | **FINANSAVIMO SUMOS** | **P12** | **3.477.204,60** | **1.914.755,23** |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 121.744,09 | 0,00 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 2.116.560,21 | 1.914.755,23 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1.221.042,23 | 0,00 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 17.858,07 | |
| **E** | **ĮSIPAREIGOJIMAI** | | **267.494,00** | **165.297,29** |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 267.494,00 | 165.297,29 |
| 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 | 78.763,50 | 50.128,70 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 116.339,09 | 28.306,90 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 72.391,41 | 86.861,69 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| **F** | **GRYNASIS TURTAS** | **P18** | **59.210,64** | **33.039,05** |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 59.210,64 | 33.039,05 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 26.171,59 | 29.937,05 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 33.039,05 | 3.102,00 |
| **G** | **MAŽUMOS DALIS** | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 3.803.909,24 | 2.113.091,57 |

DIREKTORIUS
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Pranas RAZMUS (vardas ir pavardė)

VYR. BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Valerija ŠILIENĖ (vardas ir pavardė)

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36261
D/L: --

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA**
**PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**
2014-03-20 Nr. 1F-58
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiajam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 3.102,00 | 3.102,00 | |
| 2 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | X | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 29.937,05 | 29.937,05 | |
| 9 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 33.039,05 | 33.039,05 | |
| 11 | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | X | | X | | | | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | | | X | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | | X | X | | X | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas | | X | X | X | | 26.171,59 | 26.171,59 | |
| 18 | Kiti pokyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 59.210,64 | 59.210,64 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

DIREKTORIUS
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
VYR. BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)
(parašas)

Pranas RAZMUS
(vardas ir pavardė)
Valerija [illegible]IENĖ
(vardas ir pavardė)

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36261
D/L: –

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**
**PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**
2014-03-20 Nr. 1F 69
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas:* litais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI** | | **2.639,76** | **0,00** | **2.639,76** | **2.090,54** | **0,00** | **2.090,54** |
| I | Įplaukos | | 2.126.083,26 | 0,00 | 2.126.083,26 | 1.951.951,36 | 0,00 | 1.951.951,36 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 1.863.742,24 | 0,00 | 1.863.742,24 | 1.842.539,94 | 0,00 | 1.842.539,94 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 29.800,75 | 0,00 | 29.800,75 | 32.172,98 | 0,00 | 32.172,98 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 1.795.649,80 | 0,00 | 1.795.649,80 | 1.800.200,00 | 0,00 | 1.800.200,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | 9.572,34 | 0,00 | 9.572,34 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 38.291,69 | 0,00 | 38.291,69 | 594,62 | 0,00 | 594,62 |
| I.2 | Iš mokesčių | | 675,39 | 0,00 | 675,39 | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | 120.012,63 | 0,00 | 120.012,63 | 43.672,42 | 0,00 | 43.672,42 |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 141.653,00 | 0,00 | 141.653,00 | 50.639,00 | 0,00 | 50.639,00 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | -80.591,74 | 0,00 | -80.591,74 |
| I.7 | Kitos įplaukos | | -120.012,63 | 0,00 | -120.012,63 | | | |
| II | Pervestos lėšos | | | | | -43.672,42 | 0,00 | -43.672,42 |
| II.1 | Į valstybės biudžetą | | -120.012,63 | 0,00 | -120.012,63 | | | |
| II.2 | Į savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | -36.408,82 | 0,00 | -36.408,82 |
| II.4 | Į kitus išteklių fondus | | | | | -510,50 | 0,00 | -510,50 |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | -1.869.269,08 | 0,00 | -1.869.269,08 |
| II.6 | Kitiems subjektams | P02 | -2.003.430,87 | 0,00 | -2.003.430,87 | -1.446.344,00 | 0,00 | -1.446.344,00 |
| III | Išmokos | | -1.463.353,44 | 0,00 | -1.463.353,44 | -186.800,00 | 0,00 | -186.800,00 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -198.097,69 | 0,00 | -198.097,69 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -895,30 | 0,00 | -895,30 | -27.500,00 | 0,00 | -27.500,00 |
| III.3 | Komandiruočių | | -23.897,25 | 0,00 | -23.897,25 | -1.376,00 | 0,00 | -1.376,00 |
| III.4 | Transporto | | -2.233,80 | 0,00 | -2.233,80 | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | | | | -14.997,00 | 0,00 | -14.997,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -21.382,82 | 0,00 | -21.382,82 | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | | | |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | -19.198,00 | 0,00 | -19.198,00 |
| III.9 | Nuomos | | -18.708,11 | 0,00 | -18.708,11 | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | -172.054,08 | 0,00 | -172.054,08 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | -273.162,46 | 0,00 | -273.162,46 | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
## PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | **INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI** | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| 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 | 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 dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | **VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI** | | 2.639,76 | 0,00 | 2.639,76 | 2.090,54 | 0,00 | 2.090,54 |
| | **Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)** | | 5.192,54 | | 5.192,54 | 3.102,00 | | 3.102,00 |
| | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje** | | 7.832,30 | | 7.832,30 | 5.192,54 | | 5.192,54 |
| | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje** | | | | | | | |

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

VYR. BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Pranas RAZMUS
(vardas ir pavardė)

Valerija KILIENĖ
(vardas ir pavardė)

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36261
D/L: --

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**
**PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**
2014-03-20 Nr. 1F-60
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | | **2.205.810,26** | **1.960.169,08** |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 2.085.797,63 | 1.957.919,37 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 29.800,75 | 32.172,98 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 2.015.353,92 | 1.901.703,25 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | 9.572,34 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 40.642,96 | 14.470,80 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 120.012,63 | 2.249,71 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 120.262,63 | 2.249,71 |
| III.2 | Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | -250,00 | |
| **B** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** | **P02** | **-2.179.638,67** | **-1.829.343,44** |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -1.568.597,63 | -1.457.531,57 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -91.831,37 | -78.816,85 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -194.939,13 | -220.495,00 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | -2.493,73 | -1.641,76 |
| V | TRANSPORTO | | -28.429,32 | -34.074,08 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -1.969,30 | -760,00 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | -3.473,11 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -69.848,07 | -6.004,06 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -23.469,40 | -26.547,01 |
| XIV | KITOS | | -198.060,72 | |
| **C** | **PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **26.171,59** | **130.825,64** |
| **D** | **KITOS VEIKLOS REZULTATAS** | | | **-100.849,23** |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | 43.672,42 |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | -144.521,65 |
| **E** | **FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS** | | | **-39,36** |
| **F** | **APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA** | | | |
| **G** | **PELNO MOKESTIS** | | | |
| **H** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ** | | **26.171,59** | **29.937,05** |
| **I** | **NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA** | | | |
| **J** | **GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS** | | **26.171,59** | **29.937,05** |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

DIREKTORIUS
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Pranas RAZMUS (vardas ir pavardė)

VYR. BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Valerija ŠILIENĖ (vardas ir pavardė)

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**P2 Informacija pagal segmentus**

**ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS**

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

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36261
D/L: –

**P2 Informacija pagal segmentus**

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -2.179.638,67 | | | -2.179.638,67 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -1.568.597,63 | | | -1.568.597,63 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -91.831,37 | | | -91.831,37 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -194.939,13 | | | -194.939,13 |
| 1.4 | Komandiruočių | -2.493,73 | | | -2.493,73 |
| 1.5 | Transporto | -28.429,32 | | | -28.429,32 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.969,30 | | | -1.969,30 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -69.848,07 | | | -69.848,07 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -23.469,40 | | | -23.469,40 |
| 1.14 | Kitos | -198.060,72 | | | -198.060,72 |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -2.003.430,87 | | | -2.003.430,87 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -1.463.353,44 | | | -1.463.353,44 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -198.097,69 | | | -198.097,69 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -895,30 | | | -895,30 |
| 3.1.4 | Transporto | -23.897,25 | | | -23.897,25 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -2.233,80 | | | -2.233,80 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -21.382,82 | | | -21.382,82 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | -1.700,00 | | | -1.700,00 |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -18.708,11 | | | -18.708,11 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -273.162,46 | | | -273.162,46 |

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

## PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

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

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36261
D/L: –

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Segmentai | | | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Poilsis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | -1.829.343,44 | | | -1.829.343,44 |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -1.457.531,57 | | | -1.457.531,57 |
| 1.2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | -78.816,85 | | | -78.816,85 |
| 1.3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -220.495,00 | | | -220.495,00 |
| 1.4 | Komandiruočių | -1.641,76 | | | -1.641,76 |
| 1.5 | Transporto | -34.074,08 | | | -34.074,08 |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -760,00 | | | -760,00 |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -3.473,11 | | | -3.473,11 |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -6.004,06 | | | -6.004,06 |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | |
| 1.13 | Kitų paslaugų | -26.547,01 | | | -26.547,01 |
| 1.14 | Kitos | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -1.869.269,08 | | | -1.869.269,08 |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -1.446.344,00 | | | -1.446.344,00 |
| 3.1.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -186.800,00 | | | -186.800,00 |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -1.000,00 | | | -1.000,00 |
| 3.1.4 | Transporto | -27.500,00 | | | -27.500,00 |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.376,00 | | | -1.376,00 |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų įsigijimo | -14.997,00 | | | -14.997,00 |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | |
| 3.1.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -19.198,00 | | | -19.198,00 |
| 3.1.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | -172.054,08 | | | -172.054,08 |

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**P3 Nematerialusis turtas**

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 20.880,00 | | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 3.194,40 | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | 3.194,40 | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | 24.074,40 | | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -20.874,00 | | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | -2.405,76 | | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | -23.279,76 | | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | 794,64 | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | 6,00 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kitas nematerialusis turtas | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |
|---|---|---|---|---|
| | | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | | |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | X |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | X |
| 10.1 | Parduoto | X | | X |
| 10.2 | Perduoto | X | | X |
| 10.3 | Nurašyto | X | | X |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | X |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | X |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | |

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |
|---|---|---|---|---|
| | | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | | |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | | |

ID: 36261
D/L: --

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestižas | Iš viso |
|---|---|---|---|---|
| | | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 20.880,00 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | | 3.194,40 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | 3.194,40 |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) | | | 24.074,40 |
| 7 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -20.874,00 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* | X | | |
| 9 | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | | -2.405,76 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | |
| 12 | Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai | X | | |
| 13 | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12) | X | | -23.279,76 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | |

ID: 36261
D/L: --

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | Prestižas | Iš viso |
|---|---|---|---|---|
| | | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) | | | |
| 22 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21) | | | 794,64 |
| 23 | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) | | | 6,00 |

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

## ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamosios kultūros vertybės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gyvenamieji | Kiti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | 3.453.364,00 | | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | 1.482.617,69 | 267.072,02 | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | 1.482.617,69 | 267.072,02 | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | -50.285,11 | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | -50.285,11 | | |
| 3.3 | Nurašyto | | | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | | 4.885.696,58 | 267.072,02 | |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | -1.644.626,96 | | |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | X | | -124.976,00 | | |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | -50.437,37 | -2.369,90 | |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | X | | 23.878,26 | | |
| 10.1 | Parduoto | X | | | | |
| 10.2 | Perduoto | X | | 23.878,26 | | |
| 10.3 | Nurašyto | X | | | | |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | X | | -1.796.162,07 | -2.369,90 | |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | X | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | X | | | | |
| 18.1 | Parduoto | X | | | | |
| 18.2 | Perduoto | X | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | X | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | X | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | X | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | | | 3.089.534,51 | 264.702,12 | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | | | 1.808.737,04 | | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | | | | | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kitos vertybės |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 197.390,00 | 140.200,00 | 3.000,00 | 63.026,54 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 33.777,00 | 34.000,00 | | 20.182,19 | |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | 23.395,00 | 34.000,00 | | 1.500,00 | |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | 10.382,00 | | | 18.682,19 | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | -1.200,00 | -15.200,00 | | | |
| 3.1 | Parduoto | | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | | |
| 3.3 | Nurašyto | -1.200,00 | -15.200,00 | | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | 229.967,00 | 159.000,00 | 3.000,00 | 83.208,73 | |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -160.836,10 | -105.973,82 | | -47.115,92 | X |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | | | | | X |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -9.478,83 | -17.857,14 | | -5.327,54 | X |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | 1.200,00 | 15.200,00 | | | X |
| 10.1 | Parduoto | | | | | X |
| 10.2 | Perduoto | | | | | X |
| 10.3 | Nurašyto | 1.200,00 | 15.200,00 | | | X |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | X |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | X |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | -169.114,93 | -108.630,96 | | -52.443,46 | X |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | X |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | | X |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | X |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | X |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | | | X |
| 18.1 | Parduoto | | | | | X |
| 18.2 | Perduoto | | | | | X |
| 18.3 | Nurašyto | | | | | X |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | X |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | | X |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | | | X |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | X | X | | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | X | | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | X | X | | X | |
| 25.1 | Parduoto | X | X | | X | |
| 25.2 | Perduoto | X | X | | X | |
| 25.3 | Nurašyto | X | X | | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | X | X | | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | X | X | | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | X | X | | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 60.852,07 | 50.369,04 | 3.000,00 | 30.765,27 | |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 36.553,90 | 34.226,18 | 3.000,00 | 15.910,62 | |

ID: 36261
D/L: --

**P4 Ilgalaikis materialusis turtas**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 30.925,00 | | | 3.887.905,54 |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 15.694,96 | | | 1.853.343,86 |
| 2.1 | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | 58.895,00 |
| 2.2 | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | 15.694,96 | | | 1.794.448,86 |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | -66.685,11 |
| 3.1 | Parduoto | | | | |
| 3.2 | Perduoto | | | | -50.285,11 |
| 3.3 | Nurašyto | | | | -16.400,00 |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai | | | | |
| 6 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | 46.619,96 | | | 5.674.564,29 |
| 7 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | -22.081,11 | X | X | -1.980.633,91 |
| 8 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* | | X | X | -124.976,00 |
| 9 | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | -3.954,83 | X | X | -89.425,61 |
| 10 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3) | | X | X | 40.278,26 |
| 10.1 | Parduoto | | X | X | |
| 10.2 | Perduoto | | X | X | 23.878,26 |
| 10.3 | Nurašyto | | X | X | 16.400,00 |
| 11 | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | |
| 12 | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai | | X | X | |
| 13 | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12) | -26.035,94 | X | X | -2.154.757,26 |
| 14 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | |
| 15 | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* | | | | |
| 16 | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 17 | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | |
| 18 | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3) | | | | |
| 18.1 | Parduoto | | | | |
| 18.2 | Perduoto | | | | |
| 18.3 | Nurašyto | | | | |
| 19 | Pergrupavimai (+/-) | | | | |
| 20 | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai | | | | |
| 21 | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20) | | | | |
| 22 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | X | X | |
| 23 | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | X | X | X | |
| 24 | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | X | X | X | |
| 25 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3) | X | X | X | |
| 25.1 | Parduoto | X | X | X | |
| 25.2 | Perduoto | X | X | X | |
| 25.3 | Nurašyto | X | X | X | |
| 26 | Pergrupavimai (+/-) | X | X | X | |
| 27 | Tikrosios vertės kiti pokyčiai | X | X | X | |
| 28 | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27) | X | X | X | |
| 29 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) | 20.584,02 | √ | | 3.519.807,03 |
| 30 | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22) | 8.843,89 | | | 1.907.271,63 |

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**P8 Atsargos**

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ***

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 4.443,65 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 103.906,75 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 56.362,95 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 47.543,80 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -104.223,52 |
| 3.1 | Parduota | | |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -104.223,52 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 4.126,88 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 4.126,88 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 4.443,65 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**P8 Atsargos**

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

**P8 Atsargos**

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | |
|---|---|---|---|
| | | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 500,00 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 500,00 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -500,00 |
| 3.1 | Parduota | | -500,00 |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 0,00 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 0,00 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | |

ID: 36261
D/L: --

**P8 Atsargos**

| Eil. Nr. | Straipsniai* | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | 10 |
| 1 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 4.443,65 |
| 2 | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | 104.406,75 |
| 2.1 | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 56.862,95 |
| 2.2 | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 47.543,80 |
| 3 | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | | -104.723,52 |
| 3.1 | Parduota | | -500,00 |
| 3.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -104.223,52 |
| 3.4 | Kiti nurašymai | | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | |
| 5 | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai | | |
| 6 | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) | | 4.126,88 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | |
| 8 | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | |
| 11 | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4) | | |
| 11.1 | Parduota | | |
| 11.2 | Perleista (paskirstyta) | | |
| 11.2 | Sunaudota veikloje | | |
| 11.3 | Kiti nurašymai | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | |
| 13 | Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13) | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) | | 4.126,88 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) | | 4.443,65 |

ID: 36261
D/L: –

**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 | 69,07 | 58,47 |
| 1.1 | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 69,07 | 58,47 |
| 1.2 | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3 | Išankstiniai mokesčių mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7 | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | | |
| 2 | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| 3 | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 69,07 | 58,47 |

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36261
D/L: --

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 271.279,32 | 271.279,32 | | 196.119,28 | 196.119,28 | |
| 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už parduotas prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | | | | | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | | | | | | |
| 1.5 | Sukauptos gautinos sumos | 271.279,32 | 271.279,32 | | 196.119,28 | 196.119,28 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 271.279,32 | 271.279,32 | | 196.119,28 | 196.119,28 | |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | | |
| 2 | Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | | | | |
| 3 | Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 271.279,32 | 271.279,32 | | 196.119,28 | 196.119,28 | |

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

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36261
D/L: --

**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) | 7.832,30 | 7.832,30 | 4.964,54 | 4.964,54 |
| 2.1 | Pinigai bankų sąskaitose | 7.832,30 | 7.832,30 | 4.964,54 | 4.964,54 |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6 | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7) | | | 228,00 | 228,00 |
| 3.1 | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4 | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5 | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigų ekvivalentai | | | 228,00 | 228,00 |
| 4 | **Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)** | **7.832,30** | **7.832,30** | **5.192,54** | **5.192,54** |
| 5 | **Iš jų išteklių fondų lėšos** | | | | |

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)** | | **29.800,75** | | **121.744,09** | | | **-29.800,75** |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | 610,00 | | 121.744,09 | | | -610,00 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 29.190,75 | | | | | -29.190,75 |
| **2** | **Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)** | **1.914.755,23** | **1.795.739,80** | | **350.942,74** | **-26.234,05** | | **-1.918.553,51** |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | 1.914.696,76 | 4.485,00 | | 350.942,74 | -26.234,05 | | -127.309,31 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 58,47 | 1.791.254,80 | | | | | -1.791.244,20 |
| **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)** | | | | **1.221.042,23** | | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | 1.221.042,23 | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | |
| **4** | **Iš kitų šaltinių** | | **31.116,41** | | **10.382,00** | | | **-23.640,34** |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | 10.382,00 | | | -356,23 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 31.116,41 | | | | | -23.284,11 |
| **5** | **Iš viso finansavimo sumų** | **1.914.755,23** | **1.856.656,96** | | **1.704.111,06** | **-26.234,05** | | **-1.971.994,60** |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36261
D/L: –

**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)** | | | | | **121.744,09** |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 121.744,09 |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 0,00 |
| **2** | **Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)** | | **-90,00** | | | **2.116.560,21** |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | -90,00 | | | 2.116.491,14 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 69,07 |
| **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)** | | | | | **1.221.042,23** |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 1.221.042,23 |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | |
| **4** | **Iš kitų šaltinių** | | | | | **17.858,07** |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 10.025,77 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 7.832,30 |
| **5** | **Iš viso finansavimo sumų** | | **-90,00** | | | **3.477.204,60** |

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36261
D/L: --

## 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) | | | | | 121.744,09 | 121.744,09 |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 1.914.755,23 | 1.914.755,23 | | 2.116.560,21 | 2.116.560,21 |
| 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) | | | | | 1.221.042,23 | 1.221.042,23 |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | | | | 17.858,07 | 17.858,07 |
| 5 | **Iš viso** | | **1.914.755,23** | **1.914.755,23** | | **3.477.204,60** | **3.477.204,60** |

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

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36261
D/L: –

**P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos**

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 78.763,50 | 78.763,50 | | 50.128,70 | | |
| 3 | Sukauptos mokėtinos sumos | 72.391,41 | 72.391,41 | | 86.861,69 | 24.725,69 | |
| 3.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 3.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 55.269,06 | 55.269,06 | | 81.386,00 | 19.250,00 | |
| 3.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 3.4 | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | 17.122,35 | 17.122,35 | | 5.475,69 | 5.475,69 | |
| 4 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | | | | |
| 4.1 | Mokėtini veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 4.2 | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | | | | | |
| 4.3 | Kitos mokėtinos sumos | | | | | | |
| 5 | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4) | 151.154,91 | 151.154,91 | | 136.990,39 | 24.725,69 | |

ID: 36261
D/L: --

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

## PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos** | **120.262,63** | **2.249,71** |
| 1.1 | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2 | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.3 | Pajamos iš dividendų | | |
| 1.4 | Pajamos iš atsargų pardavimo | 500,00 | |
| 1.5 | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | | |
| 1.6 | Suteiktų paslaugų pajamos** | 119.762,63 | 2.149,71 |
| 1.7 | Kitos | | 100,00 |
| 2 | **Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos** | **-250,00** | |
| 3 | **Pagrindinės veiklos kitos pajamos** | **120.012,63** | **2.249,71** |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

ID: 36261
D/L: --

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

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

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nacionaline valiuta | 165.297,29 | 267.494,00 |
| 2 | Eurais | | |
| 3 | JAV doleriais | | |
| 4 | Kitomis | | |
| 5 | Iš viso | **165.297,29** | **267.494,00** |

ID: 36261
D/L: –

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Etatų sąraše nurodyti darbuotojai | -1.198.244,75 | -1.092.079,08 | -370.352,88 | -337.262,97 | 98 | 96 |
| 2 | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) | | -21.522,02 | | -6.667,50 | | 12 |
| 3 | **Iš viso** | **-1.198.244,75** | **-1.113.601,10** | **-370.352,88** | **-343.930,47** | **98** | **108** |