

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-

ID: -2147426214
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-12 Nr. AF-67
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.181.017,68	3.212.829,52
I	Nematerialusis turtas	P03	190,57	170,56
I.1	Pėtos darbai			
I.2	Programine įranga ir jos licencijos		190,57	170,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.180.827,11	3.212.658,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.774.717,67	991.917,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		91.693,84	94.032,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		125.943,11	135.031,46
II.6	Transporto priemonės		0,29	1.969,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		868,86	868,86
II.8	Baldai ir biuro įranga		66.062,85	83.185,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		121.540,49	186.041,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	1.719.612,54
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		63.388,21	49.037,29
I	Atsargos	P08	690,34	1.088,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		690,34	1.088,43
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	757,19	51,96
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	59.709,89	45.344,30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	440,96	89,63
III.5	Suakauptos gautinos sumos		57.848,93	45.254,67
III.6	Kitos gautinos sumos		1.420,00	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.230,79	2.552,60
	IŠ VISO TURTO:		3.244.405,89	3.261.866,81

(tęsinys kitame puslapyje)

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


2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

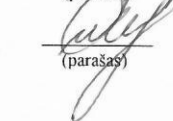
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	3.127.968,15	3.170.876,01
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.344.247,84	1.501.444,16
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		985.132,39	811.384,69
IV	Iš kitų šaltinių		791.065,38	851.765,28
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		7.522,54	6.281,88
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		55.365,46	45.050,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		55.365,46	45.050,36
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	13.182,61	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.242,02	1.195,76
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	P17	39.940,83	42.827,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1.027,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	61.072,27	45.940,43
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		61.072,27	45.940,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15.131,84	7.457,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		45.940,43	38.483,04
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.244.405,88	3.261.866,80

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Pranas Razmus
(vardas ir pavardė)

Sigita Drakšienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-12 Nr. 1F-68
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.119.713,20	1.022.772,80
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.080.794,20	978.293,12
I.1	Iš valstybės biudžeto		56.161,22	25.993,18
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		992.415,46	950.716,80
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24.338,78	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.878,74	1.583,14
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38.919,00	44.479,68
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	38.919,00	44.479,68
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-1.121.793,03	-1.015.315,41
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-684.744,54	-657.786,32
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-109.246,87	-111.345,79
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-71.605,31	-66.945,85
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.238,73	-902,61
V	TRANSPORTO		-25.653,82	-9.414,13
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-175,00	-377,16
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-25.400,00	-30.921,28
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,92	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-96.150,72	-44.585,58
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-200,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-100.326,24	-16.388,34
XIV	KITOS		-4.049,88	-76.648,35
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.079,83	7.457,39
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		17.246,55	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	17.337,96	1.055,55
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-91,41	-1.055,55
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-34,88	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15.131,84	7.457,39
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15.131,84	7.457,39
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

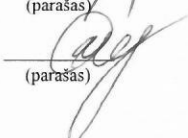
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Pranas Razmus

(vardas ir pavardė)

Sigita Drakšienė

(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
 D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-12 Nr. AF-69
 (data)



Patikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		38.483,04	38.483,04	
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynieji perviršiai ar deficitai		X		X				
9	Kiti pokyčiai						7.457,39	7.457,39	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynieji perviršiai ar deficitai		X		X				
18	Kiti pokyčiai						15.131,84	15.131,84	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						61.072,27	61.072,27	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (vyrtausiasis buhalteris (buhalteris), teisu orivaloma anai teisės aktus)


 (parašas)

 (parašas)

Pranas Razmus
 (vardas ir pavardė)

Sigita Drankšienė
 (vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID -2147426214
DL ..

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-18 Nr. 1F.70
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo vėluota ir užsilimus: eurais			
			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		55,691,65	0,00	55,691,65	55,591,22	0,00	55,591,22
I	Iplaukos		1 110 459,56	0,00	1 110 459,56	1 015 684,33	0,00	1 015 684,33
II 1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams		993 461,85	0,00	993 461,85	920 641,18	0,00	920 641,18
II 1.1	Iš valstybės biudžeto		11 600,00	0,00	11 600,00	27 478,18	0,00	27 478,18
II 1.2	Iš savivaldybės biudžeto		972 929,30	0,00	972 929,30	892 193,00	0,00	892 193,00
II 1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 892,00	0,00	6 892,00			
II 1.4	Iš kitų šaltinių		2 040,55	0,00	2 040,55			
II 2	Iš mokesčių		315,32	0,00	315,32	970,00	0,00	970,00
II 3	Iš socialinių įmokų		62 327,71	0,00	62 327,71	44 390,05	0,00	44 390,05
II 4	Už suteiktas paslaugas iš turkų		53 509,47	0,00	53 509,47	44 254,00	0,00	44 254,00
II 5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
II 6	Gautos palūkanos							
II 7	Kitos įplaukos		845,21	0,00	845,21	5 955,55	0,00	5 955,55
II 8	Pervestos lėšos		-56 273,03	0,00	-56 273,03	-45 512,72	0,00	-45 512,72
II 9	I valstybės biudžetą							
II 10	I savivaldybių biudžetus							
II 11	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II 12	I kitus išteklių fondus							
II 13	I kitus sektorius subjektams							
II 14	I kitus subjektams							
II 15	Viešojo sektoriaus subjektams							
II 16	Kritems subjektams							
II 17	Išmokos	P02	-998 494,88	0,00	-998 494,88	-914 580,39	0,00	-914 580,39
III 1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-677 373,09	0,00	-677 373,09	-656 842,00	0,00	-656 842,00
III 2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-71 072,98	0,00	-71 072,98	-68 600,28	0,00	-68 600,28
III 3	Komandiruočių		-4 238,73	0,00	-4 238,73	-600,00	0,00	-600,00
III 4	Transporto		-26 558,83	0,00	-26 558,83	-8 900,00	0,00	-8 900,00
III 5	Kvalifikacijos kelimo		-175,00	0,00	-175,00	-500,00	0,00	-500,00
III 6	Paprasčio remonto ir eksploataavimo		-25 400,00	0,00	-25 400,00	-30 921,28	0,00	-30 921,28
III 7	Asarų įsigijimo		-85 228,91	0,00	-85 228,91	-34 852,00	0,00	-34 852,00
III 8	Socialinių išmokų		-200,00	0,00	-200,00			
III 9	Nuomos							
III 10	Kitų paslaugų įsigijimo		-103 457,58	0,00	-103 457,58	-15 528,44	0,00	-15 528,44
III 11	Sumokėtos palūkanos							
III 12	Kitos išmokos		-4 789,76	0,00	-4 789,76	-97 836,39	0,00	-97 836,39

(tesmės kuame paslaupye)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-56.013,46	0,00	-56.013,46	-57.040,00	0,00	-57.040,00
I	Išlankio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-56.013,46	0,00	-56.013,46	-57.040,00	0,00	-57.040,00
II	Išlankio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Išlankio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išlankio finansinio turto perleidimas							
V	Ierminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išlankiam 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 išlankiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko mokesčiai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-321,81	0,00	-321,81	-1.448,78	0,00	-1.448,78
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.552,60		2.552,60	4.001,38		4.001,38
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.230,79		2.230,79	2.552,60		2.552,60

Direktorius

(viešopo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Pranas Raznius

(vardas ir pavardė)

Sigita Drakšienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniam

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
190294442 - Kretėnų rajono kultūros centras
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	3 212 829,52	150 362,02	-124 418,96	3 238 772,58
I	Nematerialusis turtas	170,56		0,00	170,56
I.1	Pletros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	170,56		0,00	170,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas				
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	3 212 658,96	150 362,02	-124 418,96	3 238 602,02
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai	991 917,12	132 622,93		1 124 540,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	94 032,14		0,00	94 032,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5	Mašinos ir įrenginiai	135 031,46	17 739,09		152 770,55
II.6	Transporto priemonės	1 969,67		0,00	1 969,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	868,86		0,00	868,86
II.8	Baldai ir biuro įranga	83 185,48		-7 379,03	75 806,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	186 041,69		-117 039,93	69 001,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai	1 719 612,54		0,00	1 719 612,54
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius				
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus				
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				
III.3	Po vienu metu gautinos sumos				
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai				
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS				
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	49 037,29		0,00	49 037,29
I	Atsargos	1 088,43		0,00	1 088,43
I.1	Strategines ir neliečiamos atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1 088,43		0,00	1 088,43
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys				
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	51,96		0,00	51,96
III	Per vienus metus gautinos sumos	45 344,30		0,00	45 344,30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos				
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	89,63		0,00	89,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos	45 254,67		0,00	45 254,67
III.6	Kitos gautinos sumos				
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 552,60		0,00	2 552,60
	IŠ VISO TURTO	3 261 866,81	150 362,02	-124 418,96	3 287 809,87
D	FINANSAVIMO SUMOS	3 170 876,01	190 050,41	-164 107,35	3 196 819,07
I	Iš valstybės biudžeto	1 501 444,16		-119 434,24	1 382 009,92
II	Iš savivaldybės biudžeto	811 384,69	188 920,95		1 000 305,64
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	851 765,28		-44 673,11	807 092,17
IV	Iš kitų šaltinių	6 281,88	1 129,46		7 411,34
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	45 050,36		0,00	45 050,36
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	45 050,36		0,00	45 050,36
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				
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	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos				
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 195,76		0,00	1 195,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	42 827,60		0,00	42 827,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1 027,00		0,00	1 027,00
F	GRYNASIS TURTAS	45 940,43		0,00	45 940,43
I	Daliminkų kapitalas				
II	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III	Nuosavybės metodo įtaka				
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	45 940,43		0,00	45 940,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	7 457,39	89 000,29	-89 000,29	7 457,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	38 483,04	-89 000,29	89 000,29	38 483,04
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	3 261 866,80	190 050,41	-164 107,35	3 287 809,86

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jeji neteikėsite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Neužpildyta

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
DL: --

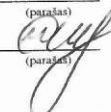
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prašę ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prašę ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.022.772,80	63.057,23	-89.000,29	996.829,74
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		978.293,12	63.057,23	-89.000,29	952.350,06
I.1	Iš valstybės biudžeto		25.993,18	38.693,64		64.686,82
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		950.716,80		-89.000,29	861.716,51
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			24.363,59		24.363,59
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.583,14		0,00	1.583,14
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00	0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		44.479,68		0,00	44.479,68
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		44.479,68		0,00	44.479,68
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-1.015.315,41	25.943,06	0,00	-989.372,35
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-657.786,32		0,00	-657.786,32
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-111.345,79	15.515,10		-95.830,69
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-66.945,85		0,00	-66.945,85
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-902,61		0,00	-902,61
V	TRANSPORTO		-9.414,13		0,00	-9.414,13
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-377,16		0,00	-377,16
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-30.921,28		0,00	-30.921,28
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-44.585,58	10.427,96		-34.157,62
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO				0,00	-16.388,34
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-76.648,35		0,00	-76.648,35
XIV	KITOS		7.457,39	89.000,29	-89.000,29	7.457,39
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		0,00		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.055,55		0,00	1.055,55
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.055,55		0,00	-1.055,55
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI					
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.457,39	89.000,29	-89.000,29	7.457,39
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		7.457,39	89.000,29	-89.000,29	7.457,39
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)



(parašas)

Pranas Razmus
(vardas ir pavardė)

Sigita Drukšienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
D/L: --

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				
	X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi				X

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	Pastatai	991.917,12	1.124.540,05	132.622,93	P01
2.	Mašinos ir įrenginiai	135.031,46	152.770,55	17.739,09	P01
3.	Baldai ir biuro įranga	83.185,48	75.806,45	-7.379,03	P01
4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	186.041,69	69.001,76	-117.039,93	P01

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
D/L: --

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

5.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	1.501.444,16	1.382.009,92	-119.434,24	P01	
6.	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	811.384,69	1.000.305,64	188.920,95	P01	
7.	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	851.765,28	807.092,17	-44.673,11	P01	
8.	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių	6.281,88	7.411,34	1.129,46	P01	
9.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	111.345,79	95.830,69	-15.515,10	P01	
10.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	44.585,58	34.157,62	-10.427,96	P01	
11.	Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	25.993,18	64.686,82	38.693,64	P01	
12.	Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto	950.716,80	861.716,51	-89.000,29	P01	
13/	Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių lėšų		24.363,59	24.363,59	P01	
	Iš viso	5.699.693,11	5.699.693,11	0,00		X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodui:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
D/L: --

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

1	2	3	4	5=4-3	6
Iš viso					X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
D/L: --

Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys:

[Empty rectangular box for accounting policy change description]

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir įsipareigojimų vertei nustatyti:

[Empty rectangular box for assumptions]

Apskaitinių įverčių keitimo poveikio apskaičiuoti nebuvo galima dėl šių priežasčių:

[Empty rectangular box for reasons of non-calculation]

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

1. Taisomas 2015 m. gruodžio 29 d. perdavimo - priėmimo aktu Nr.G8-200 perduoto turto neteisingas pergrupavimas.
2. Taisomos 2013-2017 m. finansinėse ataskaitose neteisingai pateiktos panaudotos finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinius.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	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 eksploataavimo							
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 taisyms 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 eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palikamos							
3.1.12	Kitos išmokos							

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
D/L: -

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Polis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.121.793,03			-1.121.793,03
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-684.744,54			-684.744,54
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-109.246,87			-109.246,87
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-71.605,31			-71.605,31
1.4	Komandiruočių	-4.238,73			-4.238,73
1.5	Transporto	-25.653,82			-25.653,82
1.6	Kvalifikacijos kelimo	-175,00			-175,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-25.400,00			-25.400,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-1,92			-1,92
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-96.150,72			-96.150,72
1.10	Socialinių išmokų	-200,00			-200,00
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-100.326,24			-100.326,24
1.14	Kitos	-4.049,88			-4.049,88
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka	25.943,06			25.943,06
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-998.494,88			-998.494,88
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-677.373,09			-677.373,09
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-71.072,98			-71.072,98
3.1.3	Komandiruočių	-4.238,73			-4.238,73
3.1.4	Transporto	-26.558,83			-26.558,83
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo	-175,00			-175,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-25.400,00			-25.400,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-85.228,91			-85.228,91
3.1.8	Socialinių išmokų	-200,00			-200,00
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-103.457,58			-103.457,58
3.1.11	Sumokėtos patalpanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-4.789,76			-4.789,76

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.1.2	Nusidevėjimo 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 ketimo 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 palikamos							
3.1.12	Kitos išmokos							

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
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	-1.015.315,41			-1.015.315,41
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-657.786,32			-657.786,32
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-111.345,79			-111.345,79
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-66.945,85			-66.945,85
1.4	Komandiruočių	-902,61			-902,61
1.5	Transporto	-9.414,13			-9.414,13
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-377,16			-377,16
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-30.921,28			-30.921,28
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-44.585,58			-44.585,58
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-16.388,34			-16.388,34
1.14	Kitos	-76.648,35			-76.648,35
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-914.580,39			-914.580,39
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-656.842,00			-656.842,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-68.600,28			-68.600,28
3.1.3	Komandiruočių	-600,00			-600,00
3.1.4	Transporto	-8.900,00			-8.900,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-500,00			-500,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-30.921,28			-30.921,28
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-34.852,00			-34.852,00
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-15.528,44			-15.528,44
3.1.12	Kitos išmokos	-97.836,39			-97.836,39

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.043,02	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		254,10	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		254,10	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		8.297,12	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-7.872,46	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-234,09	
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	-8.106,55	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		190,57	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		170,56	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214

D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			8.043,02
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			254,10
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			254,10
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			8.297,12
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-7.872,46
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-234,09
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		-8.106,55
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
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)			190,57
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			170,56

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, 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	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1 632 368,95	102 182,32	
2	Isigymai per ataskaitinį laikotarpį (2 1+2 2)					
2 1	Pirkto turto isigijimo savikaina					
2 2	Neatlygintinai gauto turto isigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3 1+3 2+3 3)			-7 811,60		
3 1	Parduoto					
3 2	Perduoto			-7 811,60		
3 3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)			1 854 757,69		
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			3 479 315,04	102 182,32	
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-640 451,83	-8 150,18	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-63 825,67	-2 338,30	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10 1+10 2+10 3)	X		2 202,42		
10 1	Parduoto	X				
10 2	Perduoto	X		2 202,42		
10 3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X		-2 522,29		
12	Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-704 597,37	-10 488,48	
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)			2 774 717,67	91 693,84	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			991 917,12	94 032,14	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo 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	210.771,26	9.847,08	868,86	136.506,10	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	46.955,60			2.959,46	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	46.955,60			2.959,46	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-1.779,14			-3.188,28	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto	-1.779,14				
4	Pergrupavimai (+/-)	-63.446,23			-3.188,28	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				-10.060,58	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	192.501,49	9.847,08	868,86	126.216,70	
7	Sukaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-75.739,80	-7.877,41		-53.320,62	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-10.477,74	-1.969,38		-12.702,80	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	1.779,14			3.187,99	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto	1.779,14				X
11	Pergrupavimai (+/-)	17.880,02			3.187,99	X
12	Sukauptos nusidėjimo sumos kiti pokyčiai				2.681,58	X
13	Sukaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-66.558,38	-9.846,79		-60.153,85	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)	125.943,11	0,29	868,86	66.062,85	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	135.031,46	1.969,67	868,86	83.185,48	

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID -2147426214
D/L --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	233 227,65	1 719 612,54		4 045 384,76
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2 1+2 2)	7 725,30			57 640,36
2 1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	5 929,00			55 844,06
2 2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina	1 796,30			1 796,30
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3 1+3 2+3 3)				-12 779,02
3 1	Parduoto				
3 2	Perduoto				-7 811,60
3 3	Nurašyto				-4 967,42
4	Pergrupavimai (+/-)	-51 210,52	-1 719 612,54		10 427,82
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	189 742,43	0,00		4 100 673,92
7	Sukaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-47 185,96	X	X	-832 725,80
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėjimo suma*	-792,82	X	X	-792,82
9	Apskaičiuota nusidėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-17 698,89	X	X	-109 012,78
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjimo suma (10 1+10 2+10 3)		X	X	7 169,55
10 1	Parduoto		X	X	
10 2	Perduoto		X	X	2 202,42
10 3	Nurašyto		X	X	4 967,13
11	Pergrupavimai (+/-)	-2 524,27	X	X	15 515,04
12	Sukauptos nusidėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-68 201,94	X	X	-919 846,81
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 verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės paskaitimo 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 verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	121 540,49	0,00		3 180 827,11
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	186 041,69	1 719 612,54		3 212 658,96

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.088,43
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		101.385,28
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		90.982,58
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		10.402,70
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-101.783,37
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-101.783,37
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		690,34
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)		690,34
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.088,43

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214

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		1.088,43
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		101.385,28
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		90.982,58
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		10.402,70
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-101.783,37
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-101.783,37
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		690,34
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)		690,34
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.088,43

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID -2147426214
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	757,19	51,96
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	757,19	51,96
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokejimai		
1.4	Išankstiniai mokejimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansine verte (1-2)	757,19	51,96

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	59 709,89	57 905,21	384,68	45 344,30	45 254,67	89,63
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautimi mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautimi mokesčiai						
1.2.2	Gautimos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	440,96	56,28	384,68	89,63	89,63	89,63
1.3.1	Gautimos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautimos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	440,96	56,28	384,68	89,63	89,63	89,63
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	57 848,93	57 848,93		45 254,67	45 254,67	
1.5.1	Iš biudžeto	57 848,93	57 848,93		45 254,67	45 254,67	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	1 420,00					
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	59 709,89	57 905,21	384,68	45 344,30	45 254,67	89,63

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	2 230,79		2 552,60	2 552,60
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	2 230,79		2 552,60	2 552,60
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.230,79		2.552,60	2.552,60
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
1	2							
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.501.444,16	11.600,00	-119.434,21	6.799,11			-56.161,22
1.1	Nepinigimiam turtui įsigyti	1.501.444,16	11.600,00	-119.134,21	6.799,11			-44.861,22
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-300,00				-11.300,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	811.384,69	972.929,30	188.920,93		-5.609,18		-982.493,35
2.1	Nepinigimiam turtui įsigyti	811.384,69	45.758,59	260.679,15		-5.609,18		-127.620,06
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		927.170,71	-71.758,22				-854.873,29
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	851.765,28	6.892,00	-44.673,12				-22.918,78
3.1	Nepinigimiam turtui įsigyti	851.765,28		-41.050,12				-19.649,78
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		6.892,00	-3.623,00				-3.269,00
4	Iš kitų šaltinių	6.281,88	3.382,87	1.129,46	4.607,07			-7.878,74
4.1	Nepinigimiam turtui įsigyti	3.862,00	1.770,69	994,73	4.607,07			-5.942,74
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.419,88	1.612,18	134,73				-1.936,00
5	Iš viso finansavimo sumų	3.170.876,01	994.804,17	25.943,06	11.406,18	-5.609,18		-1.069.452,09

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusių su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
 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	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.344.247,84	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.344.247,84	
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)					985.132,39	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					984.593,19	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					539,20	
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)					791.065,38	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					791.065,38	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
4	Iš lėšų šaltinių					7.522,54	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					5.291,75	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.230,79	
5	Iš viso finansavimo sumų					3.127.968,15	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
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)		1 501 444,16	1 501 444,16		1 344 247,84	1 344 247,84
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		811 384,69	811 384,69		985 132,39	985 132,39
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		851 765,28	851 765,28		791 065,38	791 065,38
4	Iš kitų šaltinių		6 281,88	6 281,88		7 522,54	7 522,54
5	Iš viso		3 170 876,01	3 170 876,01		3 127 968,15	3 127 968,15

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 242,01	2 242,01		1 195,76	1 195,76	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	13 182,61	1 588,55				
4	Suakauptos mokėtinės sumos	39 940,83	39 940,83		42 827,60	35 326,85	7 500,75
4 1	Suakauptos finansavimo sąnaudų						
4 2	Suakauptos atostoginių sąnaudų	39 940,83	39 940,83		33 615,64	33 615,64	
4 3	Kitos suakauptos sąnaudų						
4 4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos				9 211,96	1 711,21	7 500,75
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				1 027,00		1 027,00
5 1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5 2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				1 027,00		1 027,00
5 3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansine verte (1+2+3+4+5)	55 365,45	43 771,39	0,00	45 050,36	36 522,61	8 527,75

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	38.919,00	44.479,68
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	38.919,00	44.479,68
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	38.919,00	44.479,68

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

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	17.337,96	1.055,55
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	17.246,55	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	91,41	1.055,55
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-91,41	-1.055,55
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	17.246,55	0,00

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

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-34,88	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-34,88	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-34,88	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426214
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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-523.905,69	-503.450,87	-160.838,84	-154.335,45	7	93
3	Iš viso	-523.905,69	-503.450,87	-160.838,84	-154.335,45	93	102

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID -2147426214

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	45 050,36	55 365,45
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	45.050,36	55.365,45

KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

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

2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-03-12 Nr.1F- *71*

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. Mokyklos g.17, Baublių k., LT-97200 Žalgirio sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rūdaičių skyrius. Ežero g. 3, Rūdaičių k., LT-97230 Kretingos sen., Kretingos r., kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

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

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

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

Centre per 2018 m. vidutiniškai dirbo 93 darbuotojai: 1 direktorius, 2 pavaduotojai, 1 skyriaus vedėjas, 16 kaimų skyrių vedėjų, 44 specialistų, 3 kvalifikuoti darbuotojai ir 26 nekvalifikuoti darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

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

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

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

Centro apskaita tvarkoma taikant dvejybini įrašą ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos pinigini vienetą – Eurą. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2018 m. finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

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

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

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

Sąnaudos – Centro apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes:

a) pagrindinės veiklos sąnaudos, b) kitos veiklos sąnaudos, c) finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Centre pripažįstamos pagrindinės veiklos sąnaudos.

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

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

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

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

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

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

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

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas metais
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio,	120
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai,	80
1.3.	Tašytų rąstų pastatai	40
1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	80
2.1.2.	Metaliniai	40
2.1.3.	Mediniai	20
2.2.	Kiti statiniai	20
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	20
3.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	20
3.3.	Medicinos įranga	8
3.4.	Apsaugos įranga	8
3.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrengimai	4
3.6.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų	10
3.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	20
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
4.2.	Specialūs automobiliai	6
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
4.4.	Kitos transporto priemonės	10
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	10
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
5.4.	Kita biuro įranga	8
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Scenos meno priemonės	12
6.2.	Muzikos instrumentai	
6.2.1.	Pianinai, fortepijonai, arfos	20
6.2.2.	Akordeonai	15
6.2.3.	Pučiamieji, mušamieji, styginiai, liaudies instrumentai	10
6.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	10
6.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	3
6.5.	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 pinigų ar kitą finansinį turtą. Finansinio turto Centras neturi.

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

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

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

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

Gautinos sumos – pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

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

Centras turi 5 atsiskaitomasias sąskaitas DNB banke :

- einamąją (biudžetinėms lėšoms);
- specialiųjų lėšų (pajamos už paslaugas);
- kitos lėšos (projektų finansavimo ir paramos lėšos);
- Valstybės biudžeto lėšos (Ministerijos projektų finansavimas);
- Debetinės kortelės sąskaita (grynųjų pinigų įnešimui iš kasos).

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 pinigų ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Centro išlaidoms kompensuoti bei paramos būdu gautą turtą. Centro gautos (gautinos) sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms.

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

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

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

Atidėjiniai – pripažįstami ir Centro apskaitoje registruojami tik tada, kai dėl įvykio praeityje Centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz. jei Centrai iškelta ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad Centras privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtina 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 Centrai iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties Centras turės sumokėti priteistas sumas), kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

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

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

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

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

III. PASTABOS

1. Apskaitos politikos keitimas ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka (pastaba P01)

Esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams pateikta 7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 7 priede, veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams – 10 priede.

Ištaisytos klaidos, padarytos 2016 metais, atliekant pagal 2015 m. gruodžio 29 d. perdavimo priėmimo aktą Nr. G8-200 gauto turto pergrupavimą. Pergrupuojant gautą turta į ilgalaikio turto grupes: „Negyvenamieji pastatai“, „Kitos mašinos ir įrenginiai“, „Kitas ilgalaikis turtas“, „Baldai“ ir Ūkinio inventoriaus grupę, turtas apskaitoje užpajamuotas Litų nekonvertavus į Eurus, todėl minėtose ilgalaikio ir trumpalaikio turto grupėse turto vertė buvo nurodyta neteisinga. Grupėse „Kitos mašinos ir įrenginiai“, „Kitas ilgalaikis turtas“, „Baldai“, ūkinis inventorių turto užpajamuota per daug, o grupėje „Negyvenamieji pastatai“ per mažai. Taisant klaidą visas turtas perkainuotas į Eurus, perskaičiuotas realus per šį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas, pataisytos neteisingai priskirto ilgalaikio turto grupės, kai kuris turtas, buvęs ilgalaikio turto grupėje, nesiekiantis ilgalaikio turto 500 Eur vertės, perkeltas į Ūkinio inventoriaus grupę. Taisant klaidą sumažintos 15515,10 Eur nusidėvėjimo sąnaudos ir į Ūkinio inventoriaus grupę per didelę suma nurašytos 10427,96 Eur sunaudotų atsargų sąnaudos. Tokia pačia suma (25943,06 Eur.) sumažintos finansavimo pajamos. Atliktas ilgalaikio turto pergrupavimas 12-ojo VSAFAS 1 priedo „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ formoje ir nepanaudotų finansavimo suma (25943,06 Eur.) parodyta 20-ojo VSAFAS 4 priedo Finansavimo sumų pergrupavimo eilutėje.

Taip pat taisomos neteisingai parodytos finansavimo sumos 20-ojo VSAFAS 4 priede. Už 2013 m. - 2017 m. laikotarpius teiktose finansinių ataskaitų rinkiniuose 20-ojo VSAFAS 4 priedo formoje ilgalaikio turto, gauto iš Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto finansavimo šaltinių, priskaičiuotas nusidėvėjimas buvo parodomas Finansavimo sumų sumažėjimo dėl jų panaudojimo savo veiklai iš savivaldybės biudžeto eilutėje, neskirstant pagal finansavimo šaltinius. Kadangi minėto turto nusidėvėjimas turėjo būti parodomas Finansavimo sumų sumažėjimo dėl jų panaudojimo savo veiklai iš Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto eilutėse, finansavimo sumų likutis 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 prieduose neatitinka apskaitoje esančių likučių pagal finansavimo šaltinius. Taisant klaidas atliktas finansavimo sumų pergrupavimas 20-ojo VSAFAS 4 priede ir parodytos teisingos finansavimo pajamos už 2017 m. „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams“ 10 priedo formoje.

2. Informacija apie nematerialųjį turta (pastaba P03)

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

Centre visą nematerialųjį turta sudaro Programinė įranga ir jos licencijos. Visiškai amortizuoto, bet vis dar naudojamo Centro veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 8042,97 Eur.

3. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turta (pastaba P04)

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

Visiškai nudėvėto, bet vis dar naudojamo Centro veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 79181,01 Eur.

4. Informacija apie atsargas (pastaba P08)

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

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

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedo „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ formoje. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta:

- Išankstiniai apmokėjimai (už degalus ir prenumeratą) – 354,98 Eur (iš biudžeto lėšų – 55,94 Eur, iš specialiųjų lėšų – 299,04);
- Ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata, transporto draudimai) – 402,21 Eur (iš biudžeto lėšų – 158,17 Eur, iš specialiųjų lėšų – 244,04 Eur).

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

- Gautinos sumos už turto nuomą ir kitas paslaugas – 440,96 Eur;
- Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 57848,93 Eur;
- Kitos gautinos sumos (Neformalaus vaikų švietimo programos finansavimas) – 1420 Eur.

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

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17-ojo VSAFAS 11 priedo formoje. Pinigai ir jų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2230,79 Eur.

Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais

Pinigų Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai) likutis 2018 m. sausio 1 dieną – 0 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučio nėra.

Pinigų Lietuvos bankų sąskaitose (įplaukos už paslaugas) likutis 2018 m. sausio 1 dieną – 0 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučio nėra.

Pinigų Lietuvos bankų sąskaitose eurais (kitos lėšos t.y. paramos lėšos) likutis 2018 m. sausio 1 dieną – 2552,60 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutis – 2230,79 Eur.

Pinigai Centro kasoje eurais

Pinigų Centro kasoje (įplaukos už paslaugas) likutis 2018 m. sausio 1 dieną – 0 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučio nėra.

7. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba P12)

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

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas – 11600,00 eurais. Tai kultūrinių projektų finansavimai iš Lietuvos kultūros tarybos. Taip pat neatlygintai gauti muzikos instrumentai už 1103,48 Eur ir tautiniai rūbai už 5795,63 Eur, kurių finansavimo šaltinis – Valstybės biudžetas.

Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas – 972929,30 eurais, iš jų savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 831139,42 eurais ir 141789,88 eurų kultūriniams projektams vykdyti.

Iš Europos sąjungos fondų gauta 6892,00 eurų lėšų Neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti.

Kitas finansavimas – gauta 3382,87 eurais iš kitų šaltinių kultūriniais projektams vykdyti.

8. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba P17)

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

Ilgalaikių įsipareigojimų Centras neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 55365,46 Eur, iš jų:

- Mokėtinų socialinio draudimo įmokos 2242,02 Eur;

- Įsiskolinimai tiekėjams:

Kretingos raj. savivaldybės administracija	- 1482,67 Eur;
AB „ESO“	- 360,62 Eur;
UAB Kretingos šilumos tinklai	- 8214,80 Eur;
UAB „Kretingos vandenys“	- 341,21 Eur;
UAB „Energijos tiekimas“	- 373,08 Eur;
UAB „TELE2“	- 105,78 Eur;
UAB saugos tarnyba „Argus“	- 120,00 Eur;
AB LRTC	- 34,79 Eur;
UAB „Biznio mašinų kompanija“	- 112,08 Eur;
AB „Telia Lietuva“	- 407,06 Eur;
Kretingos rajono Darbėnų gimnazija	- 40,59 Eur;
Kretingos rajono Baublių mokykla	- 65,29 Eur;
SĮ „Kretingos komunalininkas“	- 86,56 Eur;
UAB „Klaipėdos liftas“	- 17,52 Eur;
VĮ „Registrų centras“	- 0,56 Eur;
K.Pociaus prekybos įmonė	- 313,00 Eur (NVŠ programa);
UAB „Ginrata“	- 467,00 Eur (NVŠ programa);
UAB „Kūrybinis projektas“	- 340,00 Eur (NVŠ programa);
UAB „Vakarų tenūros transportas“	- 300,00 Eur (NVŠ programa).
Iš viso:	- 13182,61 Eur

- Sukauptos mokėtinų sumos tai atostoginių kaupiniai ir nuo jų priskaičiuotos Sodros įmokos.

Sukauptų mokėtinų sumų likutis 2018 m. sausio 1 dieną – 39940,83 Eur (iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos – 30604,85 Eur ir nuo atostoginių sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 9335,98 Eur).

9. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba P18)

Informacija apie Centro grynąjį turtą pateikiama 4 VSAFAS 1 priedo „Grynojo turto pokyčiu ataskaita“ formoje.

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

Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS 1 priedo „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ formoje. Kitos pajamos gautos už parduotus bilietus į šokių vakarus ir spektaklius – 38919,00 Eur;

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 10-ojo VSAFAS 2 priedo „Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos“ formoje. Kitos veiklos pajamos, gautos už patalpų nuomą – 17246,55 Eur. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos, gautos pardavus metalo laužą – 91,41 Eur.

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

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

11. Informacija apie segmentus (pastaba P02)

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

12. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 15131,84 Eur. Jis susidaro dėl specialiųjų lėšų pajamų ir sąnaudų skirtumo. Per šiuos metus specialiųjų lėšų pajamos sudarė 56256,96 Eur, sąnaudos sudarė 41125,12 Eur, iš kurių:

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 5873,41 Eur,
- atlyginimų ir socialinio draudimo sąnaudos – 24529,23 Eur,
- atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos – 10722,48 Eur.

13. Informacija apie nebalansines sąskaitas

Pagal panaudos sutartis gautas turtas:

PASTATAI:

Eil. Nr.	Vertybių pavadinimas	Panaudos laikotarpis nuo iki	Mato vnt.	Vertė	Lik. vertė	Sutartis
1.	Negyvenamos patalpos Darbėnų gimnazijoje Laukžemės g. 9.	2015-01-29 2035-01-29		8783,31	1962,75	2015-03-16 Nr.F3-469
Patalpos byloje Nr. 56/13642 plotas 217,59 kv.m. (indeksai 1-32, 1-41, 1-42, 1-43 nuo 2-24 iki 2-27) ir ½ bendro naudojimo patalpa plotas 13,29 kv.m. (indeksas 1-21), registro Nr.44/1757510, unikalus Nr. 4400-3151-0366:2940						
2.	Negyvenamos patalpos Kurmaičių kaime, Kurmaičių pagrindinėje mokykloje, Darželio g. 1.	2015-03-12 2035-03-12				2015-03-12 Nr.7F-2015-14
Byla Nr.56/34089, plotas 134,91 kv.m. (indeksai 2-9, 2-14), registro Nr.44/1425346, unikalus Nr. 4400-2166-3923:4499)						
3.	Negyvenamos patalpos Baublių kaime, Baublių mokykloje daugiafunkciniame centre, Mokyklos g.17.	2016-12-21 2036-12-21				2016-12-21 Nr.D5-9
Byla Nr.56/5927 plotas 42,20 kv.m. (indeksai 1-19 ir bendro naudojimo patalpos 1-1, 1-11, nuo 1-21 iki 1-28 registro Nr.50/105985), plotas 99,15 kv.m. (indeksai 1-18, 1-20 registro Nr.56/5927),						

unikalus Nr.5698-0006-2031

Transporto priemonės

1.	Ford Transit, valst. Nr. DGD419	2013-02-01 2023-02-01			10128,41	2013-02-06 Nr. F11-10
----	---------------------------------	--------------------------	--	--	----------	--------------------------

Gautas panaudai iš Kretingos socialinių paslaugų centro. Automobilio identifikavimo (kėbulo) Nr. WF0DXXTTFD7Y13721, pagaminimo metai – 2007 m., įsigijimo data 2007-12-28, likutinė vertė 2012-12-31 10128,41 Eur.

Kompiuteriai:

Eil. Nr.	Vertybių pavadinimas	Inventorinis Nr.	Mato vnt.	Kaina	Faktiškai rasta		Turi būti pagal buhalterinės apskaitos duomenis	
					Kiekis	Suma	Kiekis	Suma
1.	Kompiuteris Vector-SK-AK-01	138683	vnt.	574,90	1,00	574,90	1,00	574,90

Kompiuteris inv. Nr.138683 perduotas panaudai pagal sutartį 2014-09-05 Nr. S1-713 iki 2024-08-31 (Valstybės turtas).

Kūlupėnų skyrius								
2.	Kompiuteris Vector ir monitorius	44	vnt.	779,66	1,00	779,66	1,00	779,66

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

Gauta panaudai iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro:

Eil. Nr.	Vertybių pavadinimas	Mato vnt.	Kaina	Faktiškai rasta		Turi būti pagal buhalterinės apskaitos duomenis	
				Kiekis	Suma	Kiekis	Suma
1.	Vyriški surdutai	vnt.	300,00	10	3000,00	10	3000,00
2.	Vyriškos sėmėgos	vnt.	280,00	3	840,00	3	840,00
3.	Vyriškos liemenės	vnt.	80,00	2	160,00	2	160,00
	Iš viso:				4000,00		4000,00

Gauta parama:

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

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

Gauti saugojimui:

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

Kretingos miesto seniūnija perdavė saugojimui (perdavimo – priėmimo aktas 2004-07-19 Nr. 2)

TURTAS PERDUOTAS PANAUDAI

- Laukžemės skyrius** Panaudos sutartis 2011-11-14 Nr. 7F-112, perduota 170,43 kv. m patalpos, kurių įsigijimo vertė – 39736,74 Eur, likutinė vertė 2011-08-31 – 12817,46 Eur.
- Šukės skyrius** Savivaldybės turto panaudos sutartis 2012-09-14 Nr.7F-105, perduota kaimo bendruomenei „Naujoji Šukė“ 10 metų laikotarpiui valdyti ir naudotis Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias Kretingos rajono kultūros centro patikėjimo teise valdomas 27,50 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Liepų g. 3-2, Šukės k., Darbėnų sen., kurių įsigijimo vertė – 370 Eur; likutinė vertė - 277,22 Eur (2012-07-31). Panauda iki 2022-08-31
- Raguviškių skyrius** Savivaldybės turto panaudos sutartis 2016-12-05 Nr.S5-86 perduota viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“, kodas 300149794, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybės turtą 10 metų, plotas 8,28 kv.m (indeksai 2-15,2-16), registro Nr.50/137689 unikalus Nr.5697-9005-3015:0001.

IŠNUOMOTAS TURTAS

- Baro patalpos prie šokių salės 49,61 kv. m** Turto nuomos sutartis 2018-04-06 Nr. 7F-44 (iki 2023-04-18). Mokamas nuomos mokestis 1,45 Eur/kv.m

Direktorius

Vyriausioji buhalterė




Pranas Razmus

Sigita Drakšienė