

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. FS-46
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.133.786,95	4.261.689,54
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.133.786,95	4.261.689,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.816.865,15	3.861.115,45
II.3	Infrastruktūros statiniai		299.651,18	326.922,02
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		675,78	965,40
II.6	Transporto priemonės		1,00	1,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.593,84	72.685,67
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		52.809,18	43.861,66
I	Atsargos	P08	195,32	182,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		195,32	182,13
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	250,86	77,77
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	41.721,21	35.328,12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			72,65
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	138,24	205,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40.018,07	34.135,23
III.6	Kitos gautinos sumos		1.564,90	914,80
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10.641,79	8.273,64
	IŠ VISO TURTO:		4.186.596,13	4.305.551,20

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.144.387,62	4.267.647,84
I	Iš valstybės biudžeto		2.956.890,65	3.046.951,43
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.033.566,00	1.054.041,85
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		153.929,97	166.653,56
IV	Iš kitų šaltinių		1,00	1,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		39.963,59	35.357,92
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39.963,59	35.357,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			220,62
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			220,62
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	529,52	1.267,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	39.434,07	33.869,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.244,92	2.545,44
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.244,92	2.545,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-300,52	2.545,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.545,44	
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.186.596,13	4.305.551,20

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

(parašas)

Inga Narušienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Mušinskienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. FS-45
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		882.583,42	704.099,90
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		858.194,58	697.068,99
I.1	Iš valstybės biudžeto		145.384,87	140.628,19
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		652.755,62	503.354,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.470,35	37.441,62
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		30.583,74	15.644,70
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24.388,84	7.030,91
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	24.388,84	7.030,91
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-882.883,94	-701.554,46
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-490.366,43	-424.611,37
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-127.902,59	-118.275,40
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-50.951,79	-37.798,76
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-885,46	-235,90
V	TRANSPORTO		-9.847,58	-3.393,70
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.986,00	-3.539,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27.177,59	-21.787,54
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-4.468,52	-983,97
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-143.608,62	-86.443,35
XIV	KITOS		-24.689,36	-4.485,47
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-300,52	2.545,44
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-300,52	2.545,44
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-300,52	2.545,44
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Inga Narušienė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Mušinskienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. E5-46
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas 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				
3	Parduoto arba parduoto 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		X			
7	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.545,44	2.545,44	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						2.545,44	2.545,44	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Parduoto arba parduoto 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		X			
16	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-300,52	-300,52	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						2.244,92	2.244,92	

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (būhalteris), jeigu atvaloma pagal teisės aktus)

Inga Narnšienė
(vardas ir pavardė)
Danguolė Mušinskienė
(vardas ir pavardė)

Patvirtina
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. 59-47
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžys ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.368,15	0,00	2.368,15	4.252,04	0,00	4.252,04
I	Iplaukos		767.512,95	0,00	767.512,95	580.987,84	0,00	580.987,84
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		731.114,85	0,00	731.114,85	572.418,21	0,00	572.418,21
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		55.730,74	0,00	55.730,74	56.159,65	0,00	56.159,65
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		628.053,61	0,00	628.053,61	476.720,52	0,00	476.720,52
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16.746,76	0,00	16.746,76	23.935,42	0,00	23.935,42
I.1.4	Iš kitų šaltinių		30.583,74	0,00	30.583,74	15.602,62	0,00	15.602,62
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7.963,84	0,00	7.963,84	1.249,00	0,00	1.249,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		24.689,36	0,00	24.689,36	4.478,90	0,00	4.478,90
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.744,90	0,00	3.744,90	2.841,73	0,00	2.841,73
II	Pervestos lėšos		-27.163,31	0,00	-27.163,31	-4.506,38	0,00	-4.506,38
II.1	I valstybės biudžetą		-817,27	0,00	-817,27	-27,48	0,00	-27,48
II.2	I savivaldybių biudžetus		-26.346,04	0,00	-26.346,04	-4.478,90	0,00	-4.478,90
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-737.981,49	0,00	-737.981,49	-572.229,42	0,00	-572.229,42
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-484.418,01	0,00	-484.418,01	-417.672,68	0,00	-417.672,68
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-54.131,91	0,00	-54.131,91	-42.075,20	0,00	-42.075,20
III.3	Komandiruočių		-885,46	0,00	-885,46	-235,90	0,00	-235,90
III.4	Transporto		-10.042,93	0,00	-10.042,93	-3.773,42	0,00	-3.773,42
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.521,22	0,00	-3.521,22	-3.583,00	0,00	-3.583,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Asarų įsigijimo		-27.347,54	0,00	-27.347,54	-22.005,45	0,00	-22.005,45
III.8	Socialinių išmokų		-4.468,52	0,00	-4.468,52	-979,51	0,00	-979,51
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-153.165,90	0,00	-153.165,90	-81.904,26	0,00	-81.904,26
III.11	Sumokėtos palikanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Įplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.368,15	0,00	2.368,15	0,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.273,64		8.273,64	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.641,79		10.641,79	
					4.252,04	0,00
					8.273,64	4.021,60
					8.273,64	8.273,64

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Inga Narušienė
(vardas ir pavardė)
Danguolė Mušinskienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų kultūros centras, 188210526, Iunurkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

P2 Informacija pagal segmentus
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros sąsąybės paslaugos	Gyvybi	Viešojo tvarka ir vsaumomės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būdas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-882,883.94			-882,883.94
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-490,366.43			-490,366.43
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-127,902.59			-127,902.59
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-20,951.79			-20,951.79
1.4	Komandiruočių								-885.46			-885.46
1.5	Transporto								-9,847.58			-9,847.58
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-2,986.00			-2,986.00
1.7	Paprasiojo remonto ir eksploatacino											
1.8	Nuostėjimo ir nusėjimo sumų											
1.9	Sunaudos ir pardavio asargų sėklainio								-27,177.59			-27,177.59
1.10	Socialinių išmokų								-4,468.52			-4,468.52
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimio											
1.13	Kitų paslaugų								-143,608.62			-143,608.62
1.14	Kitos								-24,689.36			-24,689.36
2	Apskaitos politikos kėlimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įalca											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-237,981.49			-237,981.49
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-484,418.01			-484,418.01
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-24,131.91			-24,131.91
3.1.3	Komandiruočių								-885.46			-885.46
3.1.4	Transporto								-10,042.93			-10,042.93
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-3,521.22			-3,521.22
3.1.6	Paprasiojo remonto ir eksploatacino											
3.1.7	Asargų įsigijimo								-27,347.54			-27,347.54
3.1.8	Socialinių išmokų								-4,468.52			-4,468.52
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos politikos								-153,165.90			-153,165.90
3.1.12	Kitos išmokos											

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.738,00							1.738,00
2	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.738,00							1.738,00
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		1.738,00							1.738,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.738,00		X		X	X		-1.738,00
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.738,00		X		X	X		-1.738,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00
24	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už tęsė naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

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

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
TD: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai užmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4.164.688,29	408.855,43		20.505,08	1,00	249.828,86		4.843.878,66
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)								
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-308,86		-308,86
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto						-308,86		-308,86
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	4.164.688,29	408.855,43		20.505,08	1,00	249.520,00		4.843.569,80
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėjęs, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				16.160,78		57.043,94		73.204,72
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-303.572,84	-81.933,41		-19.539,68		-177.143,19	X	-582.189,12
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-44.250,30	-27.270,84		-289,62		-56.091,83	X	-127.902,59
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)						308,86	X	308,86
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto						308,86	X	308,86
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-347.823,14	-109.204,25		-19.829,30		-232.926,16	X	-709.782,85
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	3.816.865,15	299.651,18		675,78	1,00	16.593,84		4.133.786,95
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniui nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	3.861.115,45	326.922,02		965,40	1,00	72.685,67		4.261.689,54
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

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

Pastabos:

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

Molėtų kultūros centras, 188210536, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasivertinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

P8 Aisargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicėjamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užkainos inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		182,13					182,13
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		28,059,18					28,059,18
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		28,059,18					28,059,18
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina							
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-28,045,99					-28,045,99
3.1	Parduota							
3.2	Perleista (paskirstyta)							
3.3	Sunaudoota veikloje		-28,045,99					-28,045,99
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai							
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-+5)		195,32					195,32
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 parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.2	Sunaudoita 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)		195,32					195,32
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		182,13					182,13

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147379730

D/L: 2023-03-13 14:00:48

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	250,86	77,77
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	37,30	15,57
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	213,56	62,20
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	250,86	77,77

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	41.721,21	40.942,18		35.328,12	34.666,78	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai				72,65	72,65	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	138,24			72,65	72,65	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				205,44		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	138,24			205,44		
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	40.018,07	40.018,07		34.135,23	34.135,23	
1.5.1	Iš biudžeto	40.018,07	40.018,07		34.135,23	34.135,23	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	1.564,90	924,11		914,80	458,90	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	41.721,21	40.942,18		35.328,12	34.666,78	

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

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)	10.191,79	10.191,79	5.933,64	5.933,64
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	10.191,79	10.191,79	5.933,64	5.933,64
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	450,00	450,00	2.340,00	2.340,00
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje	450,00	450,00	2.340,00	2.340,00
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	10.641,79	10.641,79	8.273,64	8.273,64
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8		
1	2	3							9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.046.951,43	55.730,74	0,00					-145.384,87
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.046.951,43							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		55.730,74	6.894,96					-99.135,60
				-6.894,96					-46.249,27
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.054.041,85	628.053,61	0,00					-648.529,46
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.053.979,65	12.468,99	677,04					-33.773,24
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	62,20	615.584,62	-677,04					-614.756,22
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)	166.653,56	16.746,76	0,00					-29.470,35
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	160.940,54		7.227,84					-22.250,34
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.713,02	16.746,76	-7.227,84					-7.220,01
4	Iš kitų šaltinių	1,00	30.583,74	0,00					-30.583,74
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1,00		78,74					-78,74
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		30.583,74	-78,74					-30.505,00
5	Iš viso finansavimo sumų	4.267.647,84	731.114,85	0,00					-853.968,42

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-406,65			2.956.890,65
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.954.710,79
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-406,65			2.179,86
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.033.566,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.033.352,44
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					213,56
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)					153.929,97
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					145.918,04
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					8.011,93
4	Iš kitų šaltinių					1,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų		-406,65			4.144.387,62

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

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)		3.046.951,43	3.046.951,43		2.956.890,65	2.956.890,65
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.054.041,85	1.054.041,85		1.033.566,00	1.033.566,00
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)		166.653,56	166.653,56		153.929,97	153.929,97
4	Iš kitų šaltinių		1,00	1,00		1,00	1,00
5	Iš viso		4.267.647,84	4.267.647,84		4.144.387,62	4.144.387,62

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panaudojimas**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		30,200.00				30,200.00
1.1	Višiojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne višiojo sektoriaus subjektai						
	UAB STATVITRA	304491642	30,200.00				30,200.00
	UAB PATIKIMAS AUDITAS	125325732	150.00				150.00
	UAB TELTONIKA EMS	304969430	150.00				150.00
	UAB SI-INVEST	300606410	15,000.00				15,000.00
	MOLETŲ RAJONO VARTOTOJŲ KOOPERATYVAS	167525472	2,300.00				2,300.00
	UAB MOLETŲ ŠVARA	167500661	2,000.00				2,000.00
	UAB VALSETA	302449420	500.00				500.00
	UAB EURO LANGAI	303293796	100.00				100.00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	78.74	X	X	X	78.74
5	Anonimiškai	X	305.00				305.00
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	30,583.74				30,583.74

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panaudojimas gautas:
- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas įgaliojamas materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta mėsinių ir turto miselėsavimo suma;
- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo višiojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma.

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pinigais		30.583,74		-30.583,74			10
2	Turtu, išskyrus pinigų							0.00
3	Paslaugomis							
4	Turto panauda							
5	Iš viso		30.583,74		-30.583,74			0,00

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

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

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	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai								
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	529,52			1.267,52				
4	Sukauptos mokėtinės sumos	39.434,07			33.869,78				
4.1	Suzauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Suzauptos atostoginių sąnaudos	39.434,07			33.869,78				
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos								
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai								
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinės sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	39.963,59			35.137,30				

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

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	24.388,84	7.030,91
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	24.148,84	7.030,91
1.4	Kitos	240,00	
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	24.388,84	7.030,91

* 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.

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g.-4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos						Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos			
			Pareiginė alga	Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatais ir jų šeimų nariams	Kita	Pareiginė alga		Priedai, priemonos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatais ir jų šeimų nariams	Kita
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigumai												
2	Tiesėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einančys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	51	-447.374,89	-42.991,54				51	-403.011,37	-21.600,00			
5.1	einančys vadovaujamas pareigas	1,0	-27.350,81	-2.237,61				1,0	-23.112,27	-2.037,63			
5.2	kiti darbuotojai	50,0	-420.024,08	-40.753,93				50,0	-379.899,10	-19.562,37			
6	Kiti												
7	Iš viso:	51	-447.374,89	-42.991,54				51	-403.011,37	-21.600,00			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-7.788,54	-623,38				X	-7.734,29	-313,90			

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-24.689,36	-4.485,47
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-24.689,36	-4.485,47

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

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	35.357,92	39.963,59
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	35.357,92	39.963,59

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379730
D/L: 2023-03-13 14:00:48

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	4.133.786,95	4.261.689,54	-127.902,59
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	4.133.786,95	4.261.689,54	-127.902,59
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	3.816.865,15	3.861.115,45	-44.250,30
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	3.816.865,15	3.861.115,45	-44.250,30
1203	Infrastruktūros statiniai	299.651,18	326.922,02	-27.270,84
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	675,78	965,40	-289,62
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	675,78	965,40	-289,62
1206	Transporto priemonės	1,00	1,00	0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga		8.995,61	-8.995,61
12081	Baldai		7.230,95	-7.230,95
12082	Kompiuterinė įranga		1.764,66	-1.764,66
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16.593,84	63.690,06	-47.096,22
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16.593,84	63.690,06	-47.096,22
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekliai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	52.809,18	43.861,66	8.947,52
20	Atsargos	195,32	182,13	13,19
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	195,32	182,13	13,19
202	Ūkinis inventoris			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	250,86	77,77	173,09
211	Išankstiniai apmokėjimai	37,30	15,57	21,73
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	213,56	62,20	151,36
22	Per vienus metus gautinos sumos	41.721,21	35.328,12	6.393,09
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
221.1	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
221.2	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos		72,65	-72,65
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	138,24	205,44	-67,20
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	40.018,07	34.135,23	5.882,84
229	Kitos gautinos sumos	1.564,90	914,80	650,10
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti tie indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10.641,79	8.273,64	2.368,15
241	Pinigai bankų sąskaitose	10.191,79	8.273,64	1.918,15
242	Grynieji pinigai	450,00		450,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-2.244,92	-2.545,44	300,52
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-2.244,92	-2.545,44	300,52
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-4.144.387,62	-4.267.647,84	123.260,22
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-4.144.387,62	-4.267.647,84	123.260,22
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
421.1	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
421.2	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-702.956,66	-558.113,44	-144.843,22
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinus mokesčių sumas į valstybės biudžetą			
713	Pervestinus mokesčių sumas į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinus mokesčių sumas įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinus socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinus sumas už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinus sumas už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinus sumas už turto naudojimą įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinus sumas už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-24.388,84	-7.030,91	-17.357,93
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-24.388,84	-7.030,91	-17.357,93
742	Pervestinus sumas už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinus sumas už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinus sumas už parduotas prekes, turtą, paslaugas įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinus sumas už parduotas prekes, turtą, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, haudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	882.883,94	701.554,46	181.329,48
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	4.468,52	983,97	3.484,55
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	4.468,52	983,97	3.484,55
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	878.415,42	700.570,49	177.844,93
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	481.873,77	416.564,88	65.308,89
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	8.492,66	8.046,49	446,17
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	127.902,59	118.275,40	9.627,19
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	50.951,79	37.798,76	13.153,03
8705	Komandiruočių sąnaudos	885,46	235,90	649,56
8706	Transporto sąnaudos	9.847,58	3.393,70	6.453,88
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.986,00	3.539,00	-553,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	27.177,59	21.787,54	5.390,05
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	143.608,62	86.443,35	57.165,27
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	24.689,36	4.485,47	20.203,89
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokėstis			

Molėtų kultūros centras, 188210526, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-153.929,97	-166.653,56	12.723,59
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-145.918,04	-160.940,54	15.022,50
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-8.011,93	-5.713,02	-2.298,91
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2.956.890,65	-3.046.951,43	90.060,78
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.954.710,79	-3.046.951,43	92.240,64
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.179,86		-2.179,86
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-1.033.566,00	-1.054.041,85	20.475,85
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.033.352,44	-1.053.979,65	20.627,21
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-213,56	-62,20	-151,36
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-1,00	-1,00	0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1,00	-1,00	0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-39.963,59	-35.357,92	-4.605,67
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos		-220,62	220,62
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos įsteiktų fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos		-220,62	220,62
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-39.963,59	-35.137,30	-4.826,29
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-529,52	-1.267,52	738,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-39.434,07	-33.869,78	-5.564,29
7KL	Pajamos	-882.583,42	-704.099,90	-178.483,52
70	Finansavimo pajamos	-858.194,58	-697.068,99	-161.125,59
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-155.237,92	-138.955,55	-16.282,37

Molėtų kultūros centras
Įmonės kodas 188210526, Inturkės g. 4, Molėtai

2022 m. gruodžio 31 d.
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Molėtų kultūros centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Molėtų rajono savivaldybės biudžeto, kodas 188210526.

Adresas: Inturkės-4, Molėtai, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Molėtų rajono savivaldybė

Pagrindinė veikla „kultūrinė veikla“.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinių antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB Luminor banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022.12.31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Įstaiga neturi.

Įstaigos atskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 51. Įstaigos atskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 31.5 etatai kultūros darbuotojų ir 5.5 etatai kitų darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą Įstaigos apskaitos politika patvirtinta 2022.03.01 Kultūros centro direktoriaus įsakymu TV-3 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Apskaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas,

kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai:		
		metiniai	mėnesio	
		metai	procentai	procentai
	NEMATERIALUSIS TURTAS			
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1	100,00	8.33

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai:
--	----------------------------------	--

(AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI Eil. Nr.		metiniai		mėnesio
		metai	procentai	procentai
	MATERIALUSIS TURTAS			
5.	Pastatai			
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai) pastatai	100	1,00	0,08
5.2.	Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai, betoniniai Arba mediniai)	75	1,33	0,11
5.3.	Tašytų rąstų pastatai	40	2,50	0,21
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15	6,67	0,56
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
6.1.	Infrastruktūros statiniai			
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	60	1,67	0,14
6.1.2.	Metaliniai	35	2,86	0,24
6.1.3.	Mediniai	15	6,67	0,56
6.2.	Kiti statiniai	15	6,67	0,56
7.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai			
7.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	20	5,00	0,42
8.	Mašinos ir įrenginiai			
8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	10	10,00	0,83
8.2.	Medicinos įranga	6	16,67	1,39
8.3.	Apsaugos įranga	6	16,67	1,39
8.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	2	50,00	4,17
8.5.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	4	25,00	2,08
8.6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10	10,00	0,83
9.	Transporto priemonės			
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6	16,67	1,39
9.2.	Specialūs automobiliai	4	25,00	2,08
9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6	16,67	1,39
9.4.	Kitos transporto priemonės	6	16,67	1,39
10.	Baldai ir biuro įranga			
10.1	Baldai	10	10,00	0,83
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4	25,00	2,08
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4	25,00	2,08

10.4.	Kita biuro įranga	5	20,00	1,67
11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
11.1.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6	16,67	1,39
11.2.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2	50,00	4,17
11.3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	33,33	2,78
11.4.	Scenos meno priemonės	3	33,33	2,78
11.5.	Muzikos instrumentai	15	6,67	0,56

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

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

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose

parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.2 Informacija pagal veiklos segmentus.25 VSAFAS 2 priedas

Pastaba Nr.3 Ilgalaikis Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga naujo nematerialaus turto neįsigijo. 2022 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro -1738,00 Eur. Kuris yra visiškai amortizuotas ,tačiau naudojamas – 1738.00 Eur.(programinė įranga).

Pastaba Nr.4. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį 2022m.

4.1.Įstaiga naujo ilgalaikio materialaus turto neįsigijo, bet nurašė inventorizacijos metu pripažinta naudojimui netinkamą turtą. Tai biuro įranga, kurios įsigijimo savikaina 308.86 eur. Nusidėvėjimas 308 .86 eur. Turtas morališkai pasenęs ir naudojimui netinkamas.2022 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro išviso 73204.72 tūkst.eur. iš jų :

Kitos mašinos ir įrengimai – 16160.78 tūkst. Eur.;

Baldai ,biuro įranga ,kitas ilgalaikis turtas 57043.94 tūkst. Eur.

Pastaba Nr.8. Atsargos.2022.01.01 Likutis atsargų 182.13 Eur. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes 182.13 Eur.(kanceliarines prekes ir kitos atsargos neperduotos naudojimui 95.06 Eur.ir degalai 87.07 Eur.).2022 metais įstaiga įsigijo trumpalaikio turto už 28059.18 tūkt. eurų. Visas naudojamas turtas iškeltas į užbalansį ,o medžiagos kurios panaudotos yra nurašytos. Likutis 2022.12.31 195,32 eur. Iš jų 122.43 degalai ir medžiagos 72.89 eur.

Pastaba Nr. 9. Išankstiniai apmokėjimai Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: 213.56 Eur. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 37.30 eur.

9.1. Iš jų išankstinis apmokėjimas tiekėjams 2022 metais 37.30 eur.

9.2. Ateinančių laikotarpių sąnaudų 213.56 eur., tai kito ilgalaikio turto ES vykdomo projekto turto draudimas ir transporto draudimo sąnaudos, spaudiniai.

Pastaba Nr. 10. Per vienerius metus sukauptos gautinos sumos 35328.12 tūkst. Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos gautinos	40018.07
2.	Kitos gautinos (už komunalines paslaugas)	1564.90
3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (lėšos už paslaugas)	138.24
	IŠ VISO:	35328.12

Pastaba Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2022m. gruodžio 31 banko likutis - 10641.79 tūkst. eurų. ES ir VL tęstinis projektas 10191.70 Eur. Ir pinigai kasoje 450 Eur, liko neįnešti į banką, nes gruodžio 31 d. vyko mokamas renginys.

Pastaba Nr. 12. Finansavimo sumos ir jų likučiai Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta. 2022m. 4 priede. 2022 metais pergrupuotos finansavimo sumos iš kitų išlaidų į nepiniginį turtą, tai projektų gautas finansavimas. Iš VB kitų išlaidų pergrupuota į nepiniginį turtą 6894.96 tūkst. eur. Ir ES finansavimo 7227.84 tūkst. eur. iš kitų šaltinių 78.74 eur pergrupuota į nepiniginį turtą. Savivaldybės vykdomo projekto 677.04 tūkst. eur. iš kitų išlaidų į nepiniginį turtą.

2022m. Molėtų kultūros centas grąžino į VB nepanaudotą finansavimą, tai 406.65 Eur, Jaunimo erdvių vykdomo projekto.

Molėtų kultūros centas gavo finansinę paramą renginiams - 30583.74 tūkst. eur., kuri per 2022 metus panaudota.

Pastaba Nr. 17 Trumpalaikės mokėtinios sumos. 35137.30 Tūkst. Eur.

Sukauptas mokėtinis

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma (Eur.)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	38869.84
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	564.23
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	529.52
	IŠ VISO:	39963.59

Pastaba NR. 18 Grynas perviršis deficitas 2244.92 tūkst. Eurų.

Pastaba Nr. 21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Tai lėšos už suteiktas paslaugas. 2022.12.31 suteikta paslaugų už 24388.84 tūkst. Eur.

Pastaba Nr. 22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta Lt darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Darbo užmokesčio	475871.6

2	Atostogų rezervo prikaupimas	6001.91
3.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	8412.49
4.	Darbdavio soc draudimo prikaupimas	80.17
	IŠ VISO:	490366.43

Nusidėvėjimas ir amortizacija ilgalaikio turto

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	127902.59
	IŠ VISO:	127902.59

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Šildymo	24137.29
2.	Elektros energijos	21516.08
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2531.65
4.	Ryšių paslaugų	2034.17
5.	Kitų komunalinių paslaugų	732.60
	IŠ VISO:	50951.79

Komandiruočių sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Komandiruočių sąnaudos	885.46
	IŠ VISO:	885.46

Transporto sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Transporto sąnaudos	9847.58
	IŠ VISO:	9847.58

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2986.36
	IŠ VISO:	2986.36

Sunaudotų atsargų savikaina

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Sunaudotų atsargų savikaina	27177.59
	IŠ VISO:	27177.59

Socialinių išmokų

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Socialinių išmokų ligos 2 d	2101.83
2	Pašalpa laidotuviams	300
3	Išeitinė pašalpa	2066.69
	IŠ VISO:	4468.52

Kitų paslaugų sąnaudos.143608.62 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Reklama spaudoje	969.47
2.	Renginių išlaidos(scenų nuoma, įrangos nuoma, apsaugos paslaugos. atlikėjų paslaugos ir kitos išlaidos susijusios su renginiais)	132934.25
3	Programų aptarnavimo mokestis	847
4	Pastatų ir energetinio ūkio priežiūra	5815.32
5.	Autorinių teisų mokesčiai	2140.65
6.	Kilimėlių paslaugos	796.93
7.	Banko paslaugos	105
	IŠ VISO:	143608.62

Kitos pagr. veiklos sąnaudos(lėšų už suteiktas paslaugas)

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur.)
1.	Sunaudota atsargų	711.61
2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos(renginių išlaidos)	21655.03
3	Šildymo sąnaudos	1787.50
4	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	535.22
	IŠ VISO:	24689.36

PRIDEDAMA:

- 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“2 priedas (2 lapai)
- 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“1 priedas(1 lapas)
- Pagrindinės veiklos sąnaudos .Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.P22(1 lapas)
- 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pakyčių ataskaita „(1 lapas)
- 5-ojo VSAFAS „Piniginių srautų ataskaita“2 priedas(2 lapai)
- 6-ojo VSAFAS“ Informacija apie išankstinius mokėjimus“ 6priedas(1lapas). Pastaba P9
- 8-ojo VSAFAS „Atsargos“1priedas(1lapas)Pastaba P8
- 10-ojo VSAFAS “Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“2 priedas(1 lapas).Pastaba P21
- 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“1 priedas(2 lapai). Pastaba P4
- 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“1priedas(2 lapai).Pastaba P3
- 17-ojo VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas(1 lapas) P10 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.
- 17-ojo VSAFAS “Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“11 priedas .Informacija apie pinigus r pinigų ekvivalentus(1 lapas).

13.17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai"12 priedas(1 lapas).P17
Trumpalaikės mokėtinos sumos

14.17-VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 13 priedas (1 lapas)P24
finansinės rizikos valdymas

15.20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos"4 priedas (1 lapas)Pastaba P12

16.20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos"5 priedas(1 lapas).Parama gavimas panaudojimas 2
lapai

17.25-ojo VSAFAS "Segmentai" priedas (1 lapas). Pastaba P02

18.Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas (4 lapai)

19.Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už metų ketvirtį Forma S7(1lapas)

20.Sukauptų finansavimo sumų pažyma (1 lapas)

Direktorė

Inga Narušienė

Vyr. buhalterė

Danguolė Mušinskienė

Molėtų rajono savivaldybės išdo
finansavimo sumų apskaitos tvarkos aprašo
2 priedas

Molėtų kultūros centras 188210526 Inturkės-4 Molėtai
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų skyrius, M31I

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2022.12.31

2023.01.23 F5-43

(data)

					Kodas
Ministerijos					
Departamento					
Įstaigos					188210526
1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos	Suma (eurais, ct.)
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.1.1.1.1.	38869.74
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.2.1.1.1	564.23
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.5	2.39
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20	-1258.99
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	2.71
	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	181.21
	Iš viso;				38361.39
	Iš viso;				
2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:				
3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos	Suma (eurais, ct.)
1	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.1.1.1.1	463771.71
2	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.1.2.1.1.1	8131.61
3	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.2	162.76
4	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.5	2035.00
5	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.6	5803.39
6	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.11	494.46
7	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.16	955.00
8	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.20	50300.00
9	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	1681.50
10	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	76019.71
11	Z	Kitoms išlaidoms komp.	08.02.01.08	2.7.3.1.1.1	4329.48
	Iš viso:				613684.62
1	Z	Nepiniginiam turtui įsigyti	08.02.01.08	2.1.1.1.1.6	191.20
2	Z	Nepiniginiam turtui įsigyti	08.02.01.08	2.2.1.1.1.21	180.50
2	Z	Nepiniginiam turtui įsigyti	08.02.01.08	2.2.1.1.1.30	12097.29
	Iš viso:				12468.99
	Iš viso:				626153.61
4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:					
Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:				

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:				

Direktorė	Inga	Narušienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė	Danguolė	Mušinskienė

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Molėtų kultūros centras 188210526

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2022 METŲ 4 KETVIRČIO

2023.03.22 Nr.F5-47
2022.12.31
Inturkės g.4,Molėtai
(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinių sumų pokytis		
1	2	3	4	5	6	7	
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	0	26346.04	24689.36			1656.68
	IŠ VISO:		26346.04	24689.36			1656.68

Direktorė
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Inga Narušienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens
pareigos)

Danguolė Mušinskienė
(vardas ir pavardė)