

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

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

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

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

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

2017-03-14 Nr. 1F-89
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		3.299.038,21	3.115.368,27
I	Nematerialusis turtas	P03	297,51	129,09
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		297,51	129,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.298.740,70	3.115.239,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.102.791,27	620.755,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		96.370,46	73.368,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		104.165,22	101.633,19
II.6	Transporto priemonės		3.939,05	5.908,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		868,86	868,86
II.8	Baldai ir biuro įranga		96.449,96	96.485,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		190.775,91	31.958,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.703.379,97	2.184.261,42
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		54.076,28	45.728,25
I	Atsargos	P08	1.008,35	685,10
I.1	Strateginės ir nelicencijos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.008,35	685,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	12,29	18,54
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	49.054,26	42.428,07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		47.569,47	42.428,07
III.6	Kitos gautinos sumos		1.484,79	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.001,38	2.596,54
	IŠ VISO TURTO:		3.353.114,49	3.161.096,52

(rašytinis kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.265.458,00	3.089.010,13
I	Iš valstybės biudžeto		1.501.554,60	1.478.256,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		904.373,10	839.355,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		851.765,28	762.387,50
IV	Iš kitų šaltinių		7.765,02	9.010,74
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		49.173,44	41.445,74
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.173,44	41.445,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.796,71	5.700,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	38.744,62	35.745,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.632,11	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	38.483,04	30.640,66
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		38.483,04	30.640,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.842,38	7.057,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30.640,66	23.583,03
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.353.114,48	3.161.096,53

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Pranas Razmus
(vardas ir pavardė)

Valerija Milienė
(vardas ir pavardė)