

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Visagino kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300509331, Vilties g. 5, Visaginas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014.09.30 D. DUOMENIS**

2014.10.30 Nr. 06
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4499423,06	4596233,01
I.	Nematerialusis turtas		13588,30	11979,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			11979,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13588,30	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4485834,76	4584254,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3733352,81	3809512,97
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13912,14	14120,40
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10997,88	17330,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16538,03	32255,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		711033,90	711033,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		235163,85	173459,78
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			136,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		222489,05	173228,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		23143,57	22783,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		196161,29	150445,15
III.6	Kitos gautinos sumos		3184,19	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12674,80	94,10
	IŠ VISO TURTO:		4734586,91	4769692,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4509567,71	4592817,09
I.	Iš valstybės biudžeto		36061,59	50583,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3828352,15	3907925,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12058,91	
IV.	Iš kitų šaltinių		633095,06	634307,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		199542,27	150393,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		199542,27	150393,53
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		25144,39	82861,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		106865,79	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		67532,09	67532,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		25476,93	26482,17
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		25476,93	26482,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1005,24	26482,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26482,17	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4734586,91	4769692,79

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

(parašas)

Danutė Morkūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Irena Samachvalova

(vardas ir pavardė)