

Visagino kultūros centras, 300509331, Parko g. 7, Visagino m., Visagino m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447077
D/L: 2017-03-13 16:07:35

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

2017-03-15 Nr. 10
(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		1.038.191,90	1.054.214,60
I	Nematerialusis turtas	P03	13.420,28	1.443,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13.420,28	1.443,28
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.024.771,62	1.052.771,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.022.138,44	1.044.924,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.271,27	3.928,73
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	732,49
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		361,91	3.186,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.430,42	37.682,90
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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			141,77
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	47.408,09	37.505,20
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, turta, paslaugas	P10	10.610,92	8.982,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.510,19	26.987,46
III.6	Kitos gautinos sumos		2.286,98	1.535,22
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	22,33	35,93
	IŠ VISO TURTO:		1.085.622,32	1.091.897,50

(tesinys kitame puslapyje)

Visagino kultūros centras, 300509331, Parko g. 7, Visagino m., Visagino m. 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)

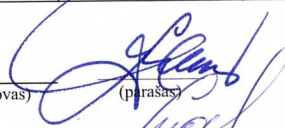
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.036.813,49	1.053.810,02
I	Iš valstybės biudžeto		7.246,31	9.215,92
II	Iš savivaldybės biudžeto		856.839,97	868.415,77
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		390,04	520,00
IV	Iš kitų šaltinių		172.337,17	175.658,33
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		26.780,12	25.902,57
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26.780,12	25.902,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	1.503,00	1.062,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	24.697,52	23.743,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	579,60	1.096,89
F	GRYNASIS TURTAS	P18	22.028,71	12.184,91
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		22.028,71	12.184,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.843,80	-7.554,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.184,91	19.738,91
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.085.622,32	1.091.897,50

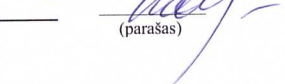
DIREKTORĖ
Danutė Morkūnienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Irena Samachvalova

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)