

**DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO
2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilniaus al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.

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

ID: -2147423907
D/L: --

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	eurais
1	2	3	4	5	
A	ILGALAIKIS TURTAS			789.707,55	799.198,27
I	Nematerialusis turtas			0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas				
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04		789.707,55	799.198,27
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai			694.692,63	703.222,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai				
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5	Mašinos ir įrenginiai				
II.6	Transporto priemonės			8.311,48	12.347,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuro įranga			11.837,37	15.816,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			74.866,07	67.811,90
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS				
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			23.698,96	14.070,04
I	Atsargos	P08		81,02	56,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			81,02	56,17
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys				
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09		760,44	5.843,52
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10		18.523,31	5.201,07
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, turtą, paslaugas	P10		286,81	160,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos			18.236,50	5.040,72
III.6	Kitos gautinos sumos				
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	P11		4.334,19	2.969,28
	IŠ VISO TURTO:			813.406,51	813.268,31

(tęsinys kitame puslapyje)

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilniaus al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	791.176,27	800.767,81
I	Iš valstybės biudžeto		32.238,35	32.652,41
II	Iš savivaldybės biudžeto		270.526,91	268.541,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		430.513,24	436.055,61
IV	Iš kitų šaltinių		57.897,77	63.518,42
E	ISIPAREIGOJIMAI		21.302,15	11.047,59
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21.302,15	11.047,59
II.1	Ilgalaikių atidėjiniių einaunuju metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einaunuju metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsizijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš 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, imokos ir ju permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	9.425,34	66,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	11.876,81	10.966,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			15,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	928,09	1.452,91
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas		928,09	1.452,91
IV.1	Einaunuju metų pervažis ar deficitas		-524,82	-581,79
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		1.452,91	2.034,70
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		813.406,51	813.268,31

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimutė Viniarskaitė
(vardas ir pavardė)

Laima Krancevičienė
(vardas ir pavardė)

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilniaus al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.

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

ID: -2147423907
D/L: -

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		667.919,55	550.898,35
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		660.094,41	543.873,56
I.1	Iš valstybės biudžeto		7.964,06	16.803,57
I.2	Iš savivaldybių biudžetu		590.854,03	482.332,36
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.400,60	5.558,36
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		51.875,72	39.179,27
II	MOKESCIU IR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS		7.825,14	7.024,79
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.825,14	7.024,79
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	7.825,14	7.024,79
III.2	Pervestinu į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-668.444,37	-551.908,46
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-283.771,34	-248.152,66
II	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-24.930,66	-19.316,43
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16.396,62	-16.051,84
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.284,24	-1.310,85
V	TRANSPORTO		-2.446,76	-2.315,26
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.050,00	-656,00
VII	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-740,04	-530,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-47.865,75	-37.612,77
X	SOCIALINIŲ IŠMOKU		-480,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-289.478,96	-225.962,65
XIII	KITU PASLAUGŲ			
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-524,82	-1.010,11
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			428,32
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-524,82	-581,79
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-524,82	-581,79
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(pasebas)

Rimutė Viniarskaitė

(vardas ir pavardė)

(pasebas)

Laima Krancevičienė

(vardas ir pavardė)

**DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRAS
188211432 Vilniaus alėja 24, Druskininkai**

**Aiškinamasis raštas
prie 2018 metų finansinių ataskaitų**

I.BENDROJI DALIS

1. Druskininkų kultūros centras – Druskininkų savivaldybės įsteigta kultūros įstaiga, įregistruota LR Istatymais, steigėjo sprendimais, įstaigos nuostatais, darbo reglamentu, pareigybų nuostatais. Buveinės adresas: Vilniaus alėja 24, Druskininkai, įstaigos kodas: 188211432.
2. Druskininkų kultūros centras sudaro sąlygas mėgėjų meno vystimuisi ir jų veiklos tēstinumui, naujų kultūros formų plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, kultūros vertybių apsaugai, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti kūrybišką, demokratinę, laisvą ir atvirą bendruomenę. Druskininkų kultūros centras kaip kultūrinė įstaiga siekia sudaryti sąlygas Druskininkų savivaldybės gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime. Savivaldybės gyventojų kultūrinė veikla, dalyvavimas mėgėjų kūrybinėje veikloje išreiškia visuomenės aktyvumą, jos poreikius ir vertybines nuostatas.
3. Druskininkų kultūros centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.
4. Druskininkų kultūros centras turi du filialus, neturinčius juridinio statuso savivaldybėje:
 1. Alėjos g.3, Leipalingis, Druskininkų savivaldybė,
 2. Jaunystės g.17, Viečiūnai, Druskininkų savivaldybė.Filialų veikla atitinka visos įstaigos veiklą.
5. 2018 metų pabaigoje darbuotojų skaičius įstaigoje buvo 27.
6. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, darbuotojai neįžvelgia.
7. Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
8. Druskininkų kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 biudžetinius metus.
9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiai vienetais – eurais, ct.

II. APSKAITOS POLITIKA

10. Druskininkų kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
11. Įstaigos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas direktoriės 2016 m. balandžio 7 d. Įstaigos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

**Minimalios apskaitos politikos nuostatos
Nematerialus turtas**

12. Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatus kriterijus.
13. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
14. Išankstiniai mokėjimai už nematerialujį turą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.
15. Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingų tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.
16. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingą tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.
17. Nematerialiojo turto naudingų tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti direktoriės įsakymu 2009-12-31

Ilgalaikis materialusis turtas

18. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
19. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.
20. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.

21. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialujį turą apskaitoje registrojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
22. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingą tarnavimo laiką.
23. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinę (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus direktoriaus įsakymu.
24. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomas.

Atsargos

25. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynają galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.
26. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų būdą.
27. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventorius vertė iš karto įtraukiamā į sąnaudas.
28. Naudojamo inventorius kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinio turto įstaiga neturi.

Gautinos sumos

29. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
30. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomas amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

31. Finansavimo sumos pripažistamos, kai atitinka 20-jame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
32. Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sajungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atliliki be vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turą.
33. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
34. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinių atlygi įsigytą nepiniginį turą.
35. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
36. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

37. Finansinius įsipareigojimus įstaiga pripažista įsigijimo savikaina ir tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir kultūros centras prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigais ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal VSAFAS nuostatas. Finansiniai įsipareigojimai grupuojamai į ilgalaikius ir trumpalaikius. Įstaiga turi tik trumpalaikius įsipareigojimus tiekėjams, su darbo santykiais susijusius ir sukauptas mokėtinės sumas (darbuotojų nepanaudotas atostogas).

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas

38. Finansavimo pajamos pripažistamos pagal kiekvieną finansavimo sumų šaltinį atskirai, patirtoms sąnaudoms finansuoti.
39. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra kultūros centro uždirbtos pajamos, kurios pervedamos į savivaldybės biudžetą ir 100% yra grąžinamos atgal įstaigos veiklai finansuoti. Pajamos pripažistamos tada, kada yra uždirbamos, t.y. kaupimo principu.
40. Sąnaudos pripažistamos tada, kada jos patiriamos, pagal VSAFAS reikalavimus.
41. Visos pajamų ir sąnaudų sąskaitos metų pabaigoje uždaromos ir perkeliamos į sąskaitą „sukauptas einamujų metų perviršis ar deficitas“. Perviršis susidaro mažinant sąnaudas kompensuojamas išlaidas

iš kitų įstaigų, joms dar jų neapmokėjus ir apmokėtos išlaidos, kurios dar nepripažintos to laikotarpio sąnaudomis.

III. PASTABOS

1.Nematerialusis turtas

1. Kultūros centras tokio turto neturi.

2.Ilgalaikis materialusis turtas

2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika trumpai aprašyta šio rašto apskaitos politikos dalyje.
3. Įstaigoje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

1. Pastatas Vilniaus aleja 24 (kapitalinis mūrinis)	100 metų,
2. kiti pastatai	50 metų,
3. baldai ir biuro įranga	4-10 metų,
4. kitas ilgalaikis materialusis turtas	5-10 metų.
4. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpių pateikta 2 priede pagal nustatytą formą.
5. Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje:

1. Baldai ir biuro įranga	11836 EUR įsigijimo savikaina,
2. Kitas materialus turtas	55050 EUR įsigijimo savikaina.
6. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaigoje néra.
7. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje įstaigoje néra.
8. Turto pergrupavimas iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.
9. Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamujų kultūros vertybių grupių.
- 10.Turto perduoto Turto bankui taip pat néra. Informacija pateikta 12 VSAFAS standarto 1 priede.

3.Atsargos

11. Įstaigoje atsargų liko už 81,02 EUR, tai kuro likutis automobilio bake. Informacija pateikta pagal VSAFAS 8 standarte 1 ir 2 prieduose.
12. Įstaigoje išankstinis apmokėjimas yra spaudos prenumerata ir draudimas 2019 metams. Informacija pateikta VSAFAS 6 standarto 6 priede.

4.Gautinos sumos

13. Įstaigos gautinas finansavimo sumas sudaro kreditoriniis įsiskolinimas tiekėjams.
14. Sukauptose gautinose sumose yra paskaičiuotas įstaigos darbuotojų nepanaudotų atostogų likutis ir darbdavio įmokos sodrai 2018-12-31 dienai.
15. Kitose gautinose sumose įstaiga rodo neapmokėtą debitorinį įsiskolinimą. Informacija pateikta VSAFAS 17 standarto 7 ir 8 prieduose.

5.Finansavimo sumos

16. Įstaigos finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė. Informacija pateikta VSAFAS 20 standarto 4 ir 5 prieduose.
17. Finansavimo sumas iš valstybės ir ES fondų sudaro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė. Informacija pateikta VSAFAS 4 ir 5 prieduose.
18. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių sudaro ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ir nepanaudotos suteiktos paramos lėšos.

6.Finansiniai įsipareigojimai

19. Įstaiga turi tik trumpalaikių įsipareigojimų. Tiekiems mokėtinės sumas sudaro paskutinio metų mėnesių neapmokėtos einamosios išlaidos.
20. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 2018-12-31 néra.
21. Sukauptas mokėtinės sumas sudaro įstaigos darbuotojų nepanaudotų atostogų ir darbdavio įmokos sodrai, likutis. Informacija pateikta VSAFAS 17 standarto 12 priede.

7.Pajamos ir sąnaudos

22. Įstaigos finansavimo pajamas sudaro gautas ir panaudotas finansavimas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, ES fondų ir kitų finansavimo šaltinių. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto įstaiga gauna laimėjusi remiamus kultūros ministerijos kultūros renginiams parengtus projektus. Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto įstaiga gauna įstaigos veiklai ir savivaldybės laimėjusiems kultūros projektams vykdyti, pagal patvirtintą biudžeto projektą. Finansavimą iš ES fondų įstaiga gauna, laimėjusi parašytą projektą, jo vykdymui. Finansavimą iš kitų šaltinių įstaiga gauna kaip paramą, per 2018 metus tokiu lėšų įstaiga gavo 46255,07 eurų.

23. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro įstaigos uždirbtos kitos pajamos iš savo veiklos, tai renginių bilietų pardavimas, aparatueros, transporto nuoma ir įgarsinimo paslaugos. Informacija pateikta VSAFAS 10 standarto 2 priede.

24. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro: darbo užmokestis ir socialinis draudimas, pagrindinių priemonių nusidėvėjimas, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruocių, transporto išlaikymo, kvalifikacijos kėlimo, einamojo remonto, sunaudotų atsargų savikaina ir kitos paslaugos, kurias sudaro mūsų renginių savikaina, finansuojamų kultūros projektų savikaina, vykdomų projektų renginių savikaina ir kitos einamosios įstaigos išlaidos.

25. Įstaigoje grynajį pervažį sudaro 928 eurų 9 ct., tai likęs nenudėvėtas ilgalaikis turtas įsigytas iš uždirbtų pajamų.

8. Kitos turto perdavimo sutartys

26. Įstaiga yra suteikusi panaudą:

1. Įstaiga, pagal sutartį 2007-03-01, vadovaudamas Druskininkų savivaldybės tarybos 2003-02-25 sprendimu Nr.105 leidžia neatlygintinai naudotis 103,35 kv.m. bendrojo ploto patalpas Vilniaus alėja 24, Druskininkai Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sajungai Druskininkų filialui įstatuose numatytais veiklai vykdyti. Panaudos davėjas moka visus mokesčius už eksploatavimą, sutartis galioja iki 2027-03-01.

2. Įstaiga, pagal panaudos sutartį Nr.PS-06/12/20, pratęsimas Nr.2 2016-12-28 perduoda neatlygintinai naudotis patikėjimo teise VI „Plačiajuostis internetas“ 7,59 kv.m. patalpą, esančią Alėjos 3, Leipalingis, Druskininkų savivaldybė, apmokant už sunaudotas komunalines paslaugas pagal skaitiklio parodymus ir paslaugų tiekėjo nurodytomis kainomis. Panaudos sutartis galioja iki 2020-12-31.

3. Įstaiga, pagal nuomas sutartį, 2016-12-30 perduoda UAB „AMMP“ naudoti negyvenamąsias patalpas Alėjos 3, Leipalingis, Druskininkų savivaldybė, 17,26 kv.m. bendrojo ploto, apmokant už sunaudotas komunalines paslaugas pagal tiekėjų pateiktas sąskaitas, perskaičiavus jų naudojamam plotui ir už nuomą kas mėnesį mokant 12 EUR. Nuoma suteikta iki 2019-12-30.

4. Įstaiga, pagal panaudos sutartį Nr.ST10/2016, 2016-05-11 perduoda neatlygintinai naudotis 63,46 kv.m. bendrojo ploto negyvenamą patalpą Alėjos 3, Leipalingis, Druskininkų savivaldybėje Leipalingio miestelio bendruomenei, visuomeninei veiklai vykdyti iki 2019-05-22.

27. Įstaiga yra gavusi panaudą:

1. Pagal Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės Ūkio ministerijos Druskininkų skyriaus vedėjo įsakymą 2017 m. rugpjūjo 5 d. perduoda neatlygintinai naudotis 0,0756 ha, esantį Vilniaus alėja 24, Druskininkai, kurios vidutinė rinkos vertė yra 27200 EUR iki 2086 metų.

2. Lietuvos nacionalinis kultūros centras pagal panaudos sutartį Nr.R5-20 perduoda neatlygintinai naudotis tautiniais drabužiais, kurių vertė yra 1000 EUR iki 2024-12-30.

28. Įstaiga užbalansinėje sąskaitoje apskaito atskaitingiemis darbuotojams išduotą naudoti veikloje trumpalaikį turtą, kurio vertė 2018-12-31 yra 110054,77 EUR.

Direktoriė

Vyriausioji finansininkė

Rimutė Viniarskaitė

Laima Krancevičienė

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilniaus al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423907
 DL: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____ Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Strainai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantįjam subjektui				Pateikimo valiuo ir tikslumas: eurai	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nustatytės metodą įtaka	Šukauptas pervažiis ar deficitas prieš nuosavybės metodo itaka	Š viso
1	Likutis užpaeusso laikotarpio paskutinę dieną	2	3	4	5	6	7	8
1	Perimto įgaliaklio turto iš kitų vienės sektoriaus subjekto įtaka		X		X		2.034,70	2.034,70
2	Perduoto arba parduoto įgaliaklio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
3	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
4	Kiti sudaryti rezervai		X		X			
5	Kiti paraudoti rezervai		X		X			
6	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
7	Atskaitinio laikotarpio gynasis pervažiis ar deficitas		X		X		-581,79	-581,79
8	Kiti polyciai							
9	Likus praeusso laikotarpio paskutinę dieną							1.452,91
10	Perimto įgaliaklio turto iš kitų vienės sektoriaus subjekto įtaka		X		X			1.452,91
11	Perduoto arba parduoto įgaliaklio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
12	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
13	Kiti sudaryti rezervai		X		X			
14	Kiti paraudoti rezervai		X		X			
15	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
16	Atskaitinio laikotarpio gynasis pervažiis ar deficitas		X		X		-524,82	-524,82
17	Kiti polyciai							
18	Likutis atskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							928,09
19								928,09

X pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
 (teisės aktas ipareigoto pastarysti asmenis patogų pavadinimas)
 Vyrausioji finansininkė
 (vyravusasis buhalteris (buhalteris), leidžia dirbtoma patal) teisės aktus)

Rimutė Vinarskaitė
 (vardas ir pavardė)
 Laima Krančevičienė
 (vardas ir pavardė)

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilnius al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423907
 DM: -

PINIGŲ SRAUTU ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data) _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Paičikimo valutą ir išleidimą: eurai		
			Tiesioginiai pinigų strautai	Netiesioginiai pinigų strautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų strautai	Netiesioginiai pinigų strautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.908,85	0,00	11.908,85	-1.002,38	0,00	-1.002,38
I	[pildukos]		646.881,49	0,00	646.881,49	551.028,53	0,00	551.028,53
I.1	Finansavimo sumos Eiems išlaidoms ir atsargoms:		639.146,35	0,00	639.146,35	543.608,42	0,00	543.608,42
I.1.1	Is valstybės biudžeto		6.550,00	0,00	6.550,00	16.389,69	0,00	16.389,69
I.1.2	Is ES, išsiėjimo valstybinių ir tarptautinių organizacijų		586.341,28	0,00	586.341,28	496.840,86	0,00	496.840,86
I.1.3	Is kitų finansinės įstaigų		46.255,07	0,00	46.255,07	30.377,87	0,00	30.377,87
I.1.4	Is kitų finansinės įstaigų							
I.2	Is mokesčių							
I.3	Is socialinių įmokų		7.591,14	0,00	7.591,14	7.279,11	0,00	7.279,11
I.4	Už suveikas pastaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suveikas pastaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos plaukios							
II	Pervestos išės							
II.1	Is valstybės biudžeta		7.735,14	0,00	7.735,14	-7.420,11	0,00	-7.420,11
II.2	Is savivaldybinių biudžetų							
II.3	ES užsienio valstybinių ir tarptautinių organizacijoms		7.735,14	0,00	7.735,14	-7.420,11	0,00	-7.420,11
II.4	Is kitų išteklių fondus							
II.5	Viešo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-627.237,50	0,00	-627.237,50	-544.610,80	0,00	-544.610,80
III	Įmokos		-282.196,00	0,00	-282.196,00	-254.507,40	0,00	-254.507,40
III.1	Darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo		-14.724,40	0,00	-14.724,40	-16.547,49	0,00	-16.547,49
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.446,24	0,00	-1.446,24	-3.310,85	0,00	-3.310,85
III.3	Komandiruocių		-2.917,48	0,00	-2.917,48	-2.843,96	0,00	-2.843,96
III.4	Transporto		-1.050,00	0,00	-1.050,00	-656,80	0,00	-656,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-709,68	0,00	-709,68	-1.861,89	0,00	-1.861,89
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-47.542,22	0,00	-47.542,22	-18.516,39	0,00	-18.516,39
III.7	Absaugų siūjimo		-996,45	0,00	-996,45			
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsigūrimo		-275.655,03	0,00	-275.655,03	-248.366,82	0,00	-248.366,82
III.11	Sumokečių palūkanos							
III.12	Kitos įmokos							

(teisės kitančių puslapioje)

Druskininkų kultūros centras, 18821 1432, Vilnius a. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Ei. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-15.439,94	0,00	-15.439,94	-61.794,87	0,00	-61.794,87
I	Ilgalaikio turto (čia skyrybus finansinių) ir biologinio turto išsigijimai		-15.439,94	0,00	-15.439,94	-61.794,87	0,00	-61.794,87
II	Ilgalaikio turto išsigyrimas finansinių ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinių turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinių turto perleidimas							
V	Termininoturių indelių (padielėjimai) sumažėjimai							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinių veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.896,00	0,00	4.896,00	61.794,87	0,00	61.794,87
I	Iblaikos iš naujų paskolų							
II	Gautu paskolu gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išparcetojimu apmokestimas							
IV	Gautos finansinimo sumos išgalaiškiam ir biologiniškam turui išsiųti							
IV.1	Is valstybės biudžeto							
IV.2	Is savivaldybės biudžeto							
IV.3	Is ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Is kitų šalių turinių							
V	Gražintos ir perduotos finansinavimo sumos išgalaiškiam ir biologiniškam turui išsiųti							
VI	Gauti daliminko įmatai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSUS PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČUI							
I	Pinigu ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.364,91	0,00	1.364,91	-1.002,38	0,00	-1.002,38
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.969,28		2.969,28	3.971,66		3.971,66
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.334,19		4.334,19	2.969,28		2.969,28

Rimutė Viniarstaitė
 (vardas ir pavardė)
 Laima Krancevičienė
 (vardas ir pavardė)

Direktoriė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)
 Vyriausioji finansininkė
 (vyrinausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas) 
 (parašas) 

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				802.764,75	
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina					
2.2	Neatlyginimai gauto turto isigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				802.764,75	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-99.542,73	
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-8.529,39	
10	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)	X			-108.072,12	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				694.692,63	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				703.222,02	

X pažymėti atskaitos laukai nepildomi.

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32.292,72		37.028,89	
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina					
2.2	Neatlyginimai gautu turto isigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai					
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)		32.292,72		37.028,89	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-19.944,80		-21.212,46
8	Neatlyginimai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			-4.036,44		-3.979,06
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kitų pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)			-23.981,24		-25.191,52
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlyginimai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X			X
23	Neatlyginimai gautu turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X			X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X			X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X			X
25.1	Parduoto	X	X			X
25.2	Perduoto	X	X			X
25.3	Nurašyto	X	X			X
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X			X
27	Tikrosios vertės kitų pokyčiai	X	X			X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X			X
29	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			8.311,48		11.837,37
30	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			12.347,92		15.816,43

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilnius al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.

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

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423907
D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigtą statybą	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	132.540,37			1.004.626,73
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	15.439,94			15.439,94
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	15.439,94			15.439,94
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4+5)	147.980,31			1.020.066,67
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-64.728,47	X	X	-205.428,46
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-8.385,77	X	X	-24.930,66
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kitų pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)	-73.114,24	X	X	-230.359,12
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kitų subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (24.1+24.2+24.3)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kitų pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	74.866,07			789.707,55
30	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	67.811,90			799.198,27

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilniaus al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsnai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		56,17
2	Įsigytą atsargą per ataskaitinį laikotarpi (2.1+2.2)		49.672,22
2.1	Įsigytą turto įsigijimo savikaina		48.672,22
2.2	Nemokamai gautą atsargų įsigijimo savikaina		1.000,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4)		-49.647,37
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		-11.825,68
3.3	Sunaudota veikloje		-37.821,69
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4+5)		81,02
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinių atlygi gautą atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpi		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpi suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpi parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		81,02
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		56,17

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilniaus al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.

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

ID: -2147423907
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigu įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigu 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigu įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigu ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	4.334,19		2.969,28	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.334,19		2.969,28	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigu įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigu ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	4.334,19		2.969,28	
5	Iš jų ištaklių fondų lėšos				

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilnius al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Višos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų iš višejo sektoriaus subjekto	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne višejo sektoriaus subjekto	Is viso	Tarp jų iš višejo sektoriaus subjekto	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne višejo sektoriaus subjekto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų išsigimų savikaina, Is viso (1.+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	18.523,31	14.378,27	0,00	5.201,07	5.040,72	
1.1	Gautinos finansavimų sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Gautini mokečiai ir socialines įmokos						0,00
1.2.1	Gautini mokečiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	236,81				160,35	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	87,90				12,00	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suveiktas paslaugas	199,81				148,35	
1.3.4	Gautinos sumos už parduoja ilgalaiki turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos					5.040,72	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	18.236,50	14.378,27			5.040,72	
1.5.1	Is biudžeto	14.378,27				5.040,72	
1.5.2	Kitos	3.858,23					
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	18.523,31	14.378,27	0,00	5.201,07	5.040,72	

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilniaus al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.

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

ID: -2147423907
D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	760,44	5.843,52
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokesčių mokėjimai Europos Sajungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstinių apmokėjimai	159,00	5.378,78
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	601,44	464,74
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	760,44	5.843,52

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilniaus al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423907
 D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Is viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Is viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		32.652,41	32.652,41		32.238,35	32.238,35
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		268.541,37	268.541,37		270.526,91	270.526,91
3	Is 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)		436.055,61	436.055,61		430.513,24	430.513,24
4	Is kitų šaltinių		63.518,42	63.518,42		57.897,77	57.897,77
5	Is viso		800.767,81	800.767,81		791.176,27	791.176,27

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilnius al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Višos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423907
D/L: --

P17 Trumpalakės mokėtinis sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĘTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroluojamieis ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Is viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinis sumos	9.425,34		686,78		66,50	23,73
4	Sukauptos mokėtinios sumos		11.876,81	2.798,14		10.966,09	2.561,67
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos		11.876,81	2.798,14		10.966,09	2.561,67
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalakiai išpareigojimai				15,00		
5.1	Mokėtinii veiklos mokestai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				15,00		
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kuriai trumpalakiai mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	21.302,15	3.484,92	0,00	11.047,59	2.565,40	

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilniaus al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.

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

ID: -2147423907
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŪ PAJAMŪ 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	7.825,14	7.024,79
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**	7.825,14	7.024,79
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.825,14	7.024,79

* 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.

Druskininkų kultūros centras, 188211432, Vilnius al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423907
D/L: -

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo savykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos			Socialinio draudimo sąnaudos			Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		3	4	5	6	7	8		
1	Estatuose nurodyti darbuotojai	-217.189,83		-6.439,46		7	27		
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas iš atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonominė prasmė atitinkančias darbo savykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autoriunes ir panasiąs darbo sutartis)	-124,22	-189.613,68	-17,83	-58.538,98	1	28		
3	Iš viso	-217.314,05	-189.613,68	-6.457,29	-58.538,98	28	28		