

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g, 23, Ignalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396919
D/L: 2022-03-14 10:48:42

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(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		952.525,54	976.489,90
I	Nematerialusis turtas	P03	930,15	1.461,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		930,15	1.461,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	951.595,39	975.028,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		880.118,13	893.788,65
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		10.710,08	11.900,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1.844,59	1.844,59
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.105,83	8.507,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		51.816,76	58.987,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		47.532,52	33.994,14
I	Atsargos	P08	2.950,22	395,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorių		2.950,22	395,79
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	1.503,93	104,25
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	42.969,09	33.494,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		283,21	283,21
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		564,14	22,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42.121,74	33.188,82
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	109,28	
	IŠ VISO TURTO:		1.000.058,06	1.010.484,04

(tęsinys kitame puslapyje)

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g, 23, Ignalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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	953.768,72	973.205,01
I	Iš valstybės biudžeto		51.559,98	51.160,62
II	Iš savivaldybės biudžeto		644.715,32	658.765,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		257.384,14	263.277,82
IV	Iš kitų šaltinių		109,28	0,76
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		36.441,65	29.323,42
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.734,67	2.715,99
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	4.734,67	2.715,99
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31.706,98	26.607,43
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		22,07	22,07
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		22,07	22,07
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	107,36	1.083,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		168,12	191,26
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	31.409,43	25.311,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	9.847,69	7.955,61
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.847,69	7.955,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.892,08	7.955,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.955,61	
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.000.058,06	1.010.484,04

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

(parašas)

Giedrė Katiniene
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ana Valentienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-11 Nr. FA-8
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Valentienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 10:30
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdeS-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 10:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-20 18:34 - 2025-08-19 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Katinienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 12:11
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdeS-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 12:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-16 09:39 - 2025-12-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Valentienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 14:00
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdeS-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 14:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-20 18:34 - 2025-08-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2_Finansinės būklės ataskaita_2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220407.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-04-11 nuorašą suformavo Ana Valentienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g, 23, Ignalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396919
D/L: 2022-03-14 10:48:42

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		605.832,68	189.623,01
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		603.244,68	186.130,55
I.1	Iš valstybės biudžeto		20.750,64	17.566,88
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		574.862,47	166.590,37
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.893,68	1.964,56
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.737,89	8,74
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.588,00	3.492,46
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.588,00	3.492,46
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS	P02	-603.940,60	-186.331,19
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-430.721,11	-131.574,97
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23.964,36	-7.297,07
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27.453,41	-10.104,13
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-213,00	-153,00
V	TRANSPORTO		-1.435,85	-1.707,10
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-948,00	-70,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-36.461,88	-10.877,48
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-82.742,99	-24.547,44
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.892,08	3.291,82
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
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		1.892,08	3.291,82
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.892,08	3.291,82
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Giedrė Katininė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ana Valentienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-11 Nr. FA-11
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Valentienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 10:43
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 10:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-20 18:34 - 2025-08-19 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Katinienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 12:07
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 12:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-16 09:39 - 2025-12-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Valentienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 13:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 13:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-20 18:34 - 2025-08-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220407.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-04-11 nuorašą suformavo Ana Valentienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g. 23, Ignalina
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396919
D/L: 2022-03-14 10:48:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai			
			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		109,28	0,00	109,28	0,00	0,00	0,00
I.1	Įplaukos		596.416,89	0,00	596.416,89	172.688,25	172.688,25	172.688,25
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asaroms:		593.185,75	0,00	593.185,75	172.259,30	172.259,30	172.259,30
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		21.580,33	0,00	21.580,33	13.850,00	13.850,00	13.850,00
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		567.457,57	0,00	567.457,57	158.399,80	158.399,80	158.399,80
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.438,57	0,00	2.438,57			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.709,28	0,00	1.709,28	9,50	9,50	9,50
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš ankėjų		2.852,84	0,00	2.852,84	428,95	428,95	428,95
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		378,30	0,00	378,30			
I.6	Gautos pajamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-5.721,74	0,00	-5.721,74	-5.078,95	0,00	-5.078,95
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms		-5.456,90	0,00	-5.456,90	-4.650,00	0,00	-4.650,00
II.4	Iš kitų šaltinių					-318,60	0,00	-318,60
II.5	Visojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-264,84	0,00	-264,84	-110,35	0,00	-110,35
III	Įmokos	PIZ	-590.585,87	0,00	-590.585,87	-167.609,30	0,00	-167.609,30
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-428.725,57	0,00	-428.725,57	-128.667,72	0,00	-128.667,72
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28.926,43	0,00	-28.926,43	-9.102,01	0,00	-9.102,01
III.3	Komandiruočių		-213,00	0,00	-213,00	-153,00	0,00	-153,00
III.4	Transporto		-2.919,52	0,00	-2.919,52	-2.165,49	0,00	-2.165,49
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-849,00	0,00	-849,00	-169,00	0,00	-169,00
III.6	Pajamų ir išlaidų							
III.7	Atsargų išėjimo		-37.473,14	0,00	-37.473,14	-10.744,42	0,00	-10.744,42
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išėjimo		-91.479,21	0,00	-91.479,21	-16.607,66	0,00	-16.607,66
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos įmokos							

(ęsins kitame puslapyje)

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g. 23, Ignalina
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teshyns)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-23.371,50	0,00	-23.371,50
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-23.371,50	0,00	-23.371,50
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					23.371,50	0,00	23.371,50
I	Iplaukos iš savųjų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsigaravimu įmonė įsigijimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					23.371,50	0,00	23.371,50
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					23.371,50	0,00	23.371,50
IV.3	Iš ES ūkiesinio 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	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		109,28	0,00	109,28	0,00	0,00	0,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		109,28		109,28			

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

Giedrė Katinienė
 (vardas ir pavardė)

Buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ana Valcūnė
 (vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-11 Nr. FA-10
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Valentienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 10:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 10:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-20 18:34 - 2025-08-19 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Katininė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 12:08
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 12:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-16 09:39 - 2025-12-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Valentienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 13:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 13:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-20 18:34 - 2025-08-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5_Pinigų srautų ataskaita_2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220407.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-04-11 nuorašą suformavo Ana Valentienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Ilgalaimis rajono kultūros centras, Atėties g. 23, Ilgalaimis

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

-2147396919

ID:

D/L: 2022-03-14 10:48:42

GRYNOJO TURTO POKYČIU ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui					Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervys	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pertvėris ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		4.663,79	4.663,79	
3	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvėris ar deficitas		X	X	X		3.291,82	3.291,82	
9	Kiti pokyčiai						7.955,61	7.955,61	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvėris ar deficitas		X	X	X		1.892,08	1.892,08	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						9.847,69	9.847,69	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)_____
(parašas)_____
Giedrė Kalmienė
(vardas ir pavardė)_____
Bubalterė
(vyrniausias buhalteris, kieno nivaldoma oazal teisės aktus)_____
(nuorašas)_____
Ava Valcukienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-11 Nr. FA-9
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Valentienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 10:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 10:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-20 18:34 - 2025-08-19 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Katinienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 12:10
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 12:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-16 09:39 - 2025-12-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Valentienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 13:59
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 13:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-20 18:34 - 2025-08-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220407.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-04-11 nuorašą suformavo Ana Valentienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRO
2021 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022- ____ - ____ Nr.

I. BENDROJI DALIS

Ignalinos rajono kultūros centras (toliau Centras) yra viešasis juridinis asmuo įsteigtas 2020 m. rugsėjo 1 d. Buveinės adresas: Ateities g. 43, LT-30119 Ignalina, įstaigos kodas - 305616878. Centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja yra Ignalinos rajono savivaldybės taryba ir yra savivaldybės asignavimų valdytoja, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Centras turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir įstaigos pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas banke.

Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

Centras pagal veiklos pobūdį yra įvairias kultūros sritis, žanrus puoselėjantis ir skleidžiantis daugiafunkcis centras. Pagrindiniai veiklos tikslai - įgyvendinti valstybės ir savivaldybės kultūros politiką; saugoti ir puoselėti Ignalinos krašto etninės kultūros tapatumą ir bendrosios kultūros unikalumą bei išskirtinumą; tenkinti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius.

Centras įgyvendindamas veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas: organizuoja ir įgyvendina gyventojų kultūrinių, kūrybinių, meninių ir pan. poreikių bei paslaugų teikimo apklausas, tyrimus, rengia ilgalaikę veiklos strategiją ir metines veiklos programas, kitas strategijas ir programas pagal centro specialistų kompetenciją; Kaupia, sistemina ir skleidžia informaciją apie centro veiklą ir teikiamas paslaugas, kitą informaciją apie kultūrinę, kūrybinę, meninę, istorinę, turistinę, pramoginę ir pan. veiklą ir paslaugas; Organizuoja ir įgyvendina mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių, klubų, kultūrinių, kūrybinių, meninių, pramoginių, edukacinių ir kitų grupių veiklą, jų dalyvavimą centro veiklose, kurias centras įgyvendina savarankiškai arba su partneriais arba kurias įgyvendina kitos institucijos, įstaigos, organizacijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys pagal susitarimus su centru, bei kitas Centro nuostatuose nustatytas funkcijas.

Centro struktūra – centrinė įstaiga ir 15 padalinių: Ceikinių, Didžiasalio, Dūkšto, Kaniūku,

Kazitiškio, Linkmenų, Mažėnų, Mielagėnų, Naujojo Daugėlišio, Rimšės, Strigailišio, Šiūlėnų, Taujūnų, Tverečiaus, Vidiškių. Centras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų neturėjo.

Centras teikia žemesnio lygio finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 d. ir trunka 12 mėnesių.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre buvo patvirtinti 38,00 etatai, darbuotojų skaičius - 39. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 39.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų forma

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS) ir kitais teisės aktais. Centro apskaitos politika patvirtinta 2020 m. gruodžio 31 d. Ignalinos rajono kultūros centro direktoriaus įsakymu Nr. V- 60.

Centro apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „Biudžetas VS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;
3. lėšų šaltinį;
4. valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Centras visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitoje registruoja dvejetainiu įrašu vieną kartą. Taikomi veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Finansinių ataskaitų valiuta

Centro finansinėse ataskaitose visi duomenys pateikiami eurais ir euro centais.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitoje.

Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, įskaitant negražintinus mokesčius, atėmus prekybos nuolaidas. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos prie nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų ir susijusios su nematerialiojo turto paruošimu naudoti (testavimo, parengimo naudoti išlaidos), taip pat yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingas 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 lygi nuliui. Nematerialiojo turto grupės, rūšys ir turto amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-8 (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Nematerialiojo turto amortizacijos grupės ir amortizacijos normatyvai

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai metais
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3
2.	Kitas nematerialusis turtas	6

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybės, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė lygi nuliui. Kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus Centro direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-8 (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai metais
	MATERIALUSIS TURTAS	
3.	Pastatai	
3.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdangos ir denginiai-gelžbetoniai ir betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	115
3.2.	Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
4.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
4.1.	Kiti statiniai	30
5.	Mašinos ir įrenginiai	
5.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	10
5.2.	Apsaugos įranga	7
5.3.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	5
5.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
6.	Transporto priemonės	
6.1.	Lengvieji automobiliai, jų priekabos	10
6.2.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
6.3.	Kitos transporto priemonės	10
7.	Baldai ir biuro įranga	
7.1.	Baldai	10
7.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	7
7.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8
7.4.	Kita biuro įranga	10
8.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
8.1.	Scenos meno priemonės	10
8.2.	Muzikos instrumentai	10
8.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	10
8.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	3
8.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma Centre priskiriama veiklos sąnaudoms kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina,

sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra nuvertėjimas, nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.

Ilgalaikio turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtį, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: po vienerių metų gautinis sumos, kitas ilgalaikis finansinis turtas. Centras ilgalaikio finansinio turto neturi. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos ir registruojamos įsigijimo savikaina. Pinigams priskiriami bankų sąskaitose laikomi pinigai eurais ir užsienio valiuta.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8 VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, arba grynąją realizavimo vertę, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai arba už simbolinį mokestį gautų atsargų įsigijimo savikaina laikoma jų grynoji galimo realizavimo vertė.

Centro apskaitoje atsargos skirstomo į šias grupes: medžiagos ir žaliavos: kanceliarinės prekės (pavyzdžiui, popierius, segtuvai, rašikliai); ūkinės medžiagos (pavyzdžiui, statybinės medžiagos, dažai); kuras, degalai (pavyzdžiui, benzinas, dyzelinas); transporto priemonių atsarginės dalys ir tepalai (pavyzdžiui, padangos, akumulatoriai); maisto produktai; prizai ir dovanos (pavyzdžiui, suvenyrai); kitos medžiagos ir žaliavos ir kt.

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 ir neatiduotas naudoti ūkinis inventoriųs. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Iš nebalansinių sąskaitų ūkinis inventoriųs nurašomas kai jis pilnai nusidėvi.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Finansavimo sumos – Centro iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Centro nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, dengiamos iš finansavimo sumų. Panaudotos finansavimo sumos registruojamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį patiriamos sąnaudos, dengiamos iš finansavimo sumų, jeigu finansavimo sumos gautos arba mokėjimo paraiška pateikta. Jei finansavimo sumos nebuvo gautos arba mokėjimo paraiška nebuvo pateikta, registruojamos sukauptos finansavimo pajamos (2 klasė), o panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos tik tą ataskaitinį laikotarpį, kurį pateikiama mokėjimo paraiška arba gaunami pinigai (finansavimo sumos).

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ išvardytus pripažinimo kriterijus. Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti ir kuris kyla dėl praėties ūkinio įvykio.

Centro atidėjinio suma registruojama apskaitoje pagal buhalterinės pažymos datą. Jei registruojamas ilgalaikis atidėjinys, einamųjų metų ilgalaikių atidėjinių dalį būtina išskirti, jeigu

tikimasi, kad įsipareigojimą, dėl kurio sudarytas ilgalaikis atidėjiny, reikės apmokėti per 12 mėnesių nuo paskutinės finansinių metų dienos.

Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymai pagal segmentus“. Segmentai – įstaigos veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienaarūšes įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

Ignalinos rajono kultūros centro veiklos segmentas pagal valstybės funkciją – poilsis, kultūra ir religija. Centras tvarko turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų apskaitą pagal segmentą taip, kad galėtų rodomas pagrindines veiklos sąnaudas ir išmokas tinkamai priskirti prie šio segmento. Prie segmento nepriskiriamos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos ir kitos veiklos pajamos ir sąnaudos. Apie segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos ir segmento pinigų srautai.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos pajamas, kitos veiklos pajamas ir finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios išlaidos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas nurodoma, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės, ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

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.

III. PASTABOS

Centro finansinės ataskaitos, aiškinamasis raštas ir aiškinamojo rašto lentelės pateiktos už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Finansinėse ataskaitose pateikti praėjusio laikotarpio duomenys yra už 4 mėnesius, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. dėl įstaigos reorganizavimo (Ignalinos rajono kultūros centras savo veiklą pradėjo 2020 m. rugsėjo 1 d.). Dėl to ne visą finansinių ataskaitų rinkinyje esančią praėjusio ataskaitinio laikotarpio informaciją galima lyginti su ataskaitinio laikotarpio informacija.

P2 Informacija pagal segmentus. Ataskaitinio laikotarpio informacija apie veiklos segmentus pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“. Centro veiklos segmentas pagal valstybės funkciją – poilsis, kultūra ir religija.

P3 Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto 2 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Centras per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo nematerialiojo turto. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sukaupta amortizacijos suma – 664,35 Eur, likutinė vertė – 930,15 Eur.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Centro turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1425135,02 Eur (laikotarpio pradžioje – 1426496,24 Eur), sukauptas nusidėvėjimas – 473539,63 Eur, likutinė vertė – 951595,39 Eur (likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius: iš Europos sąjungos lėšų – 257384,14 Eur; iš valstybės biudžeto lėšų – 50059,98 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 640507,86 Eur, iš lėšų už suteiktas paslaugas – 3643,41 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį nurašyti 2 nusidėvėję mikrofonai, kurių balansinė vertė – 1361,22 Eur. Įsigyta ilgalaikio turto nebuvo.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 97658,49 Eur.

P8 Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio informacija apie atsargų vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto 4 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų už 38879,18 Eur, sunaudota veikloje už 36461,88 Eur (iš jų 19034,78 Eur ūkinis inventorių, kuris buvo nurašytas ir perkeltas į užbalansines sąskaitas). Nemokamai gauta atsargų už 137,13 Eur (parama Centro organizuojamam renginiui). Atsargų likutis metų pabaigoje – 2950,22 Eur, iš jų: medžiagų kolektyvų drabužių siuvimui likutis – 2127,72 Eur, reprezentacinių prekių likutis – 300,46 Eur, bilietų į įstaigos renginius likutis – 284,30 Eur, degalų likutis – 147,58 Eur, USB atmintinių likutis – 70,24 Eur, biuro popieriaus likutis – 19,92 Eur.

P9 Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto 5 priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“. Centro išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pabaigai – 1503,93 Eur, kuriuos sudaro: VŠĮ „Artūro Noviko džiaz mokykla“ už koncertinės programos atlikimą 2022 m. balandžio mėnesį vykšančiame projektiniame renginyje – 1500,00 Eur ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ už elektros energiją – 3,93 Eur.

P10 Gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio informacija apie gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto 6 priede „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“. Centro per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 42969,09 Eur, iš jų:

- gautinos sumos už turto naudojimą – 564,14 Eur;
- gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 283,21 Eur (socialinio draudimo mokesčio permoka Sodrai);
- sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 42121,74 Eur (nepanaudotų atostogų rezervas su socialinio draudimo įmokomis – 31409,43 Eur; pensijų atidėjiniai – 4734,67 Eur; pervestos, bet dar nesusigražintos lėšos už suteiktas paslaugas – 5702,16 Eur; sukauptos gautinos sumos kreditoriniam išskolinimui padengti - 275,48 Eur. Lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, pastebima, kad padidėjo sukauptų gautinų sumų iš biudžeto. Padidėjimą lėmė didesnis sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas ir padidėjusi pervestų, bet dar nesusigražintų lėšų už suteiktas paslaugas suma.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto 7 priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų likuti Centro banko sąskaitoje sudarė – 109,28 Eur. Lėšos gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, gyventojams skirus 1,2 proc. savo gyventojų pajamų mokesčio dalies.

P12 Finansavimo sumos. Ataskaitinio laikotarpio informacija apie finansavimo sumas pateikiama aiškinamojo rašto 8 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms kompensuoti laikotarpio pradžioje sudarė – 973205,01 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto gautas finansavimas – 21580,33 Eur iš kurių: Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai: „Vasaros suARTėjimai“ – 5800,00 Eur; „Teatromanija“ – 4650,00 Eur, kita tikslinė dotacija kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimui- 7100,00 Eur, Lietuvos nacionalinio kultūros centro skirtas finansavimas tautiniams kostiumams įsigyti – 3600,00 Eur, Nacionalinės mokėjimo agentūros gražintos lėšos už 2020 m. vykdytą projektą – 430,33 Eur. Iš savivaldybės biudžeto gautas finansavimas – 567457,57 Eur, iš Europos Sąjungos – 2438,57 Eur (Nacionalinės mokėjimo agentūros gražintos lėšos už 2020 m. vykdytą projektą), iš kitų šaltinių – 1709,28 Eur (gauta parama renginiams). Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto suma sudarė – 137,13 Eur. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai iš valstybės biudžeto buvo 20750,64 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 581508,06 Eur, iš Europos Sąjungos – 5893,68, iš kitų šaltinių – 1737,89 Eur. Gražintos finansavimo sumos sudarė 2868,90 Eur. Suma gražinta Ignalinos rajono savivaldybės išdui, kaip 2020 m. finansavimas (visa suma, kuri buvo gauta iš Nacionalinės mokėjimo agentūros). Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 953768,72 Eur, iš jų didžiąją dalį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė – 947951,98 Eur.

P15 Atidėjiniai. Ataskaitinio laikotarpio informacija apie atidėjinius pateikiama aiškinamojo rašto 9 priede „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“. Centras turi tik pensijų atidėjinius – 4734,67 Eur. Lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu atidėjiniai padidėjo 2018,68 Eur. 2021 m. panaudoti nebuvo. Atidėjiniai suformuoti dėl darbuotojų, kuriems jau suėjo pensijinis amžius, bet jie dar dirba.

P17 Trumpalaikės mokėtinų sumos. Ataskaitinio laikotarpio informacija apie trumpalaikes mokėtinų sumas pateikiama aiškinamojo rašto 10 priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinų sumas“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centras turėjo 31684,91 Eur trumpalaikių mokėtinų sumų (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr.	Trumpalaikio įsipareigojimo pavadinimas	Suma, Eur
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	107,36
	UAB Imlitex (elektros energija)	75,10
	Asociacija LATGA	27,44
	AB Lietuvos paštas	4,82
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	168,12
	Skola Sodrai dėl apskaičiuotų papildomų įmokų iki MMA	168,12
3.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	31409,43
	Sukaupta nepanaudotų atostogų kompensacija	30961,91
	Sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo sukauptos nepanaudotų atostogų kompensacijos	447,52

P18 Grynojo turto pokyčiai. Ataskaitinio laikotarpio grynojo turto pasikeitimas yra pateikiamas „Grynojo turto pokyčių ataskaitoje“. 2021 m. gruodžio 31 d. Centro veiklos rezultatas yra perviršis – 9847,69 Eur, ataskaitinio laikotarpio perviršis – 1892,08 Eur. Perviršį sudaro kitos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto ir ilgalaikio turto, įsigyto ne iš finansavimo sumų, likutinė vertė.

P20 Socialinių įmokų pajamos. Ataskaitinio laikotarpio informacija apie socialinių įmokų pajamas pateikiama aiškinamojo rašto 11 priede „Socialinių įmokų sumos pagal atskirą socialinę įmoką“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje socialinio draudimo mokesčio permoka Sodrai sudarė – 283,21 Eur.

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio informacija apie kitos pagrindinės veiklos ir kitas pajamas pateikiama aiškinamojo rašto 12 priede „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“. Šias pajamas sudaro įstaigos suteiktų paslaugų pajamos, pagal patvirtintus įkainius. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centras turi sukaukęs 5702,16 Eur pajamų. Per ataskaitinį laikotarpį gautos pajamos – 2588,00 Eur (už parduotus bilietus į Centro renginius, pravestas edukacijas ir kitas paslaugas).

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos. Centro pagrindinės veiklos sąnaudos 2021 m. buvo 603940,60 Eur. Didžiausią patirtų sąnaudų dalį sudarė išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 430721,11 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 23964,36 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 27453,41 Eur, komandiruočių – 213,00 Eur, transporto paslaugų – 1435,85 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 948,00 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos – 36461,88 Eur, kitų paslaugų – 82742,99 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio informacija apie darbo užmokesčio sąnaudas pateikiama aiškinamojo rašto 13 priede „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“.

P24 Finansinės rizikos valdymas. Ataskaitinio laikotarpio informacija apie finansinės rizikos valdymą pateikiama aiškinamojo rašto 14 priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis“.

Aiškinamojo rašto priedai:

1. **1 priedas** „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“;
2. **2 priedas** „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“;
3. **3 priedas** „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“;
4. **4 priedas** „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“;
5. **5 priedas** „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“;
6. **6 priedas** „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“;
7. **7 priedas** „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“;
8. **8 priedas** „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“;
9. **9 priedas** „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“;
10. **10 priedas** „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“;
11. **11 priedas** „Socialinių įmokų sumos pagal atskirą socialinę įmoką“;
12. **12 priedas** „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“;
13. **13 priedas** „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“;
14. **14 priedas** „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis“;
15. **15 priedas** „Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis sąskaitų planas“.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono kultūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-11 Nr. FA-12
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Valentienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 10:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 10:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-20 18:34 - 2025-08-19 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Katinienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 12:04
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 12:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-16 09:39 - 2025-12-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ana Valentienė Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-11 13:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-11 13:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-20 18:34 - 2025-08-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220407.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-04-11 nuorašą suformavo Ana Valentienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

1 priedas

Igmalio rajono kultūros centras, Ateities g. 23, Ipatulna
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ BŪKLINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 147106019
 D/L: 2022-03-14 10:48:42

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansišų ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			B viso	
		Bendros veiktybės paslaugos	Gyvyba	Veiklų tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalūs ūkis	Sveikatos apsauga	Paidis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos apsaugos								-603,940,60			-603,940,60
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-430,721,11			-430,721,11
1.2	Nusidėjimo ir amotizacijos								-23,964,36			-23,964,36
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-27,453,41			-27,453,41
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-213,00			-213,00
1.5	Transporto								-1,435,85			-1,435,85
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-948,00			-948,00
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nuvertėjimų sumažinimas								-36,461,88			-36,461,88
1.9	Sunaudojimų ir pardavimų ataskaitų sąvokas											
1.10	Socialinių būklės											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimas											
1.13	Kitų paslaugų								-82,742,99			-82,742,99
1.14	Kitos											
2	Apykaskos politikos keitimo ir esminių apibūtinančių klaidų pasyzo juka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Būklės											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-590,383,87			-590,383,87
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-428,725,57			-428,725,57
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-28,926,43			-28,926,43
3.1.4	Transporto								-213,00			-213,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-2,919,52			-2,919,52
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo								-848,00			-848,00
3.1.7	Atsargų išėjimo								-37,473,14			-37,473,14
3.1.8	Socialinių būklės											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų išėjimo								-91,479,21			-91,479,21
3.1.11	Sunaudojimų patikslinimas											
3.1.12	Kitos būklės											

Ignalinos rajono kultūros centras, Atėdies g. 23, Ignalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147396919

D/L: 2022-03-14 10:48:42

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtrus darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestitžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	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		1.594,30							1.594,50
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
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)		1.594,30							1.594,50
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-132,87		X		X	X		-132,87
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-531,48		X		X	X		-531,48
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto 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	Suakauptos amortizacijos sumos kitų pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-664,35		X		X	X		-664,35
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g. 23, Ignalina
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147396919
 D/L: 2022-03-14 10:48:42

P3 Nematerialiasis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtrus darbai	Programinės įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prečižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Elektroninės, mokslų ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	Sąkaupia paduoto, perduoto ir nunašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Paduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nunašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		930,15							930,15	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)										
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)									1.461,63	

X pažymėti žaaskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto sukampta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Igaldines rajono kultūros centras, Aieklis g. 23, Ignalina
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINTŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos vertis, jei nurodyta bruto)

Paviršina
 ID: -214739919
 D/L: 2022-03-14 10:48:

P4 Igaliaikis materialiausias turtas
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTYBĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būro įrengiai	Kitas įgaliaikis materialiausias turtas		Nebaigta statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Klasė įgaliaikis materialiausias turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1 229 708,39				40 974,66	1 844,59	11 536,44		142 432,16			1 476 496,24
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1	Prieš turto įsigijimo startavimą														
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina											-1 361,22			-1 361,22
3	Pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimas														
3.2	Perdavimas														
3.3	Nuoma														
4	Per nuostolius (-/+)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina kitų metų laikotarpio pradžioje (1+2-3+4-5)			1 229 708,39				40 974,66	1 844,59	11 536,44		141 070,94			1 425 135,02
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina suskaituliuoto laikotarpio pradžioje (1+2-3+4-5)	X		-355 919,74				-29 074,66		-3 028,53	X	-83 445,04	X	X	-451 467,97
7	Neatlyginamai gauto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
8	Neatlyginamai gauto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
9	Apskaitiniai nuostoliai suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-13 670,52				-1 189,92		-1 402,08	X	-7 170,36	X	X	-23 433,88
10	Stiklo parduotuvės, parduotuvės ir nuomos turto nuostoliai suma (10.1+10.2+10.3)	X									X	1 361,22	X	X	1 361,22
10.1	Pardavimas	X									X		X	X	
10.2	Perdavimas	X									X		X	X	
10.3	Nuoma	X									X		X	X	
11	Per nuostolius (-/+)	X									X		X	X	
12	Stiklo parduotuvės, parduotuvės ir nuomos turto nuostoliai suma (11.1+11.2)	X		-349 590,26				-30 264,58		-4 430,61	X	-89 254,18	X	X	-473 539,63
13	Neatlyginamai gauto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			X	
14	Neatlyginamai gauto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			X	
15	Neatlyginamai gauto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			X	
16	Apskaitiniai nuostoliai suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			X	
17	Paraiškinių nuostolius suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			X	
18	Stiklo parduotuvės, parduotuvės ir nuomos turto nuostoliai suma (18.1+18.2+18.3)	X									X			X	
18.1	Pardavimas	X									X			X	
18.2	Perdavimas	X									X			X	
18.3	Nuoma	X									X			X	
19	Per nuostolius (-/+)	X									X			X	
20	Neatlyginamai gauto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			X	
21	Neatlyginamai gauto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (14+15+16-17-18+19+20)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22	Tikrosios vertės pokyčiai														
23	Neatlyginamai gauto turto B kito subįgyvendinimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
24	Tikrosios vertės pokyčiai suma per ataskaitinį laikotarpį														
25	Pardavimo, perdavimo ir nuomos turto likvidacijos vertės suma (25.1+25.2+25.3)														
25.1	Pardavimas														
25.2	Perdavimas														
25.3	Perdavimas														

Igaulines rajona kultūras centras, Aiešies g. 23, Igaļļas
 2021. M. GRUODŽIO 31. D. pašvaldības mēš FINANSIŅU ATASKAIŅU RĪNKIŅIS
 (Visos skaitos eursā, ja nurodīta kīnā)

Patvīrtīnā
 ID: -2147296919
 Df.: 2022-03-14 10:48:

P4 Igaļļiskā materiālistis turstas

Eil. Nr.	Strāpļiemā	Ženā	Pastatā		Infrastrukturā ir kīi statīnā	Neķīnājamās kultūras vērtībā	Māšīnā ir frāgīnā	Transporta priekšmetā	Kīnājamās kultūras vērtībā	Baldnā ir būvā frāgā	Kīnā īpašībā		Nebūvā statībā	Iesauktānā apmekļēnā	Iš vā
			Gyvenamējā	Kīi							Ķīnā īpašībā	Ķīnā īpašībā materiālistis turstas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurs ¹⁰		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
26	Pergājēvīnā (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
27	Tīkoms vērtā kīi pōķīnā		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
28	Tīkōjā vērtā atskaitīnā īstakompo pabūgājā (23-234-244-254-26-27)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
29	Īpašībā materiālojā turā īstakompo vērtā atskaitīnā īstakompo pabūgājā (6-13-21-23)									7.105,83		51.816,76			951.595,39
30	Īpašībā materiālojā turā īstakompo vērtā atskaitīnā īstakompo pabūgājā (1-7-14-22)									8.507,91		58.987,12			978.028,27

X pabūvāšā ēstakompo bāvēnā ēstakompo
 * Kīi subjektā sukānā turā pasīdēvējīno atbā
 nurovējīno sumā kīi pabūvāšā

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g. 23, Ignalima
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147396919
D/L: 2022-03-14 10:48:42

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai**	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likinės inventories	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaunama produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				Nebaigta gaminių produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarės	Pagaunama produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Išgalaida materialiais ir biologiniais turtais, skirtas parduoti	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		395,79						395,79
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		39,016,31						39,016,31
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		38,879,18						38,879,18
2.2	Nepokanami gaujų atsargų įsigijimo savikaina		137,13						137,13
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-36,461,88						-36,461,88
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoota veikloje		-36,461,88						-36,461,88
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2,950,22						2,950,22
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nenockanai arba už simbolinį atlygį gaujų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (šil perlavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atėmimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį perduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3+1.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoota 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)		2,950,22						2,950,22
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		395,79						395,79

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskiramojo rašto tekste.

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g. 23, Ignalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396919
D/L: 2022-03-14 10:48:42

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

El. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.503,93	104,25
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.503,93	104,25
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		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.503,93	104,25

Ignalinos rajono kultūros centras, Aiešties g. 23, Ignalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396919

D/L: 2022-03-14 10:48:42

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)	42.969,09	42.236,83		33.494,10	33.271,81	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	283,21	115,09		283,21	82,99	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai	283,21	115,09		283,21	82,99	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos	564,14			22,07		
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	564,14			22,07		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	42.121,74	42.121,74		33.188,82	33.188,82	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	42.121,74	42.121,74		33.188,82	33.188,82	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	42.969,09	42.236,83		33.494,10	33.271,81	

Igalinos rajono kultūros centras, Ateities g, 23, Igalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID: -2147396919
D/L: 2022-03-14 10:48:42

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 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)	109,28			
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	109,28			
3.2	Pinigai kasoje				
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)	109,28			
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

8 priedas

Išplaukė rajono balitūrės centras, Atėlės g. 23, Iganaišiai
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Fabrizinta
 ID: -2147396919
 O/L: 2022-03-14 10:48:42

212 Finansavimo sumos FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIESLINĖ PASKIRTĮ IR TŲ POKYČIŲ PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per finansuoti laikotarpį				Per atsiskaityti laikotarpį				Finansavimo sumų likudų atsaskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	51.160,62	21.580,33										51.559,98
1.1	Nepaigintam turtui įsigyti	51.160,62	4.030,33										50.059,98
1.2	Kitiems šilumos kompensuoti	0,00	17.550,00										1.500,00
2	Iš savarandėbės biudžeto (išskyrus savarandėbės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	656.765,81	567.467,57										644.715,52
2.1	Nepaigintam turtui įsigyti	658.123,53	34.712,74										644.111,10
2.2	Kitiems šilumos kompensuoti	642,28	532.744,83										604,22
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis turi gauti iš Europos Sąjungos, nepaisant to, kad finansavimas išlaikomas per savarandėbės biudžetą ES projektams finansuoti)	263.277,82	2.438,57										237.384,14
3.1	Nepaigintam turtui įsigyti	263.277,82	2.438,57										257.384,14
3.2	Kitiems šilumos kompensuoti	0,00											0,00
4	Iš kitų šaltinių	0,76	1.709,28		137,13								109,28
4.1	Nepaigintam turtui įsigyti	0,76	386,58		137,13								109,28
4.2	Kitiems šilumos kompensuoti		1.322,70										0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	973.205,01	593.385,75		137,13								953.768,72

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų prognozavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų lūšymai; valiutos kurso įtaka pinigų likūbams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta (ne)u finansavimo pajamomis.

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g. 23, Ignalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396919

D/L: 2022-03-14 10:48:42

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

EIL. Nr.	Atidėjinų paskirtis	Atidėjinų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinų vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinų vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinų suma	Panaikinta atidėjinų suma	Kiti poscyčiai	Atidėjinų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams	2.715,99	2.018,68					4.734,67
2	Zalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojama turtą bei LR religinių bendrijų teises į šilkinį nekilnojama turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių pasakų gyvenamiesiems namams, buitams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliaciams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos patikamos arba jų daliai padengti							
10	Sanaujomis atkurti							
11	Kiti*							
12	Iš viso atidėjinii	2.715,99	2.018,68					4.734,67

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g. 23, Ignalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396919

D/L: 2022-03-14 10:48:42

P17 Trumpalaikės mokėtinios 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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	168,12			191,26		
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	107,36			1.083,00	3,25	
4	Suakauptos mokėtinios sumos	31.409,43			25.311,10		
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	31.409,43			25.311,10		
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokėstiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų surašų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	31.684,91			26.585,36	3,25	

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g. 23, Ignalina
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
 ID: -2147396919
 D/L: 2022-03-14 10:48:42

P20 Socialinių įmokų pajamos
 SOCIALINIŲ ĮMOKŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ SOCIALINĘ ĮMOKĄ

Eil. Nr.	Socialinės įmokos pavadinimas	Apskaičiuota socialinių įmokų pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos socialinių įmokų sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Socialinės įmokos, gautos avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Gražintinos socialinės įmokos ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Valstybinio socialinio draudimo įmokų iš viso		283,21		
1.1	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos				
1.2	Apraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos		283,21		
1.3	Apraustiesiems dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos				
1.4	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos				
2	Įmokų į Garantinį fondą iš viso				
3	Privalomojo sveikatos draudimo įmokų iš viso				
3.1	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos				
3.2	Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos įmokos				
3.3	Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos				
4	Kitos socialinės įmokos				
5	Socialinių įmokų sumų iš viso		283,21		

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g, 23, Ignalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396919
D/L: 2022-03-14 10:48:42

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	2.588,00	3.492,46
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**	2.588,00	3.492,46
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.588,00	3.492,46

* 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.

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g. 23, Ignalina
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pakvirtinta
ID: -2147396919
D/L: 2022-03-14 10:4

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Prėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos			Darbo užmokesčio sąnaudos			Darbo užmokesčio sąnaudos			Darbo užmokesčio sąnaudos		
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Įmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Įmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Tėstyjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einančys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	37	-415,249,08	-5,727,47				40	-129,635,09	-1,939,88			
5.1	einančys vadovaujamas pareigas	2,0	-40,676,01	-1,283,14				2,0	-12,878,04	-283,24			
5.2	kiti darbuotojai	35,0	-374,573,07	-4,444,33				38,3	-116,757,05	-1,656,64			
6	Kiti	2,0	-9,744,56										
7	IS viso:	39	-424,993,64	-5,727,47				40	-129,635,09	-1,939,88			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-8,283,99	-81,86				X	-2,628,79	-27,73			

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g, 23, Ignalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396919
D/L: 2022-03-14 10:48:42

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APTE 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		31.706,98
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso		31.706,98

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g, 23, Ignalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396919
D/L: 2022-03-14 10:48:42VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISPateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	952.525,54	976.489,90	-23.964,36
11	Nematerialusis turtas	930,15	1.461,63	-531,48
111	Pietros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	930,15	1.461,63	-531,48
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	951.595,39	975.028,27	-23.432,88
1201	Žemė			
1202	Pastatai	880.118,13	893.788,65	-13.670,52
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	880.118,13	893.788,65	-13.670,52
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai			
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės	10.710,08	11.900,00	-1.189,92
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	1.844,59	1.844,59	0,00
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	1.844,59	1.844,59	0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	7.105,83	8.507,91	-1.402,08
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	7.105,83	8.507,91	-1.402,08
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	51.816,76	58.987,12	-7.170,36
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	51.816,76	58.987,12	-7.170,36
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
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 iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieny metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g, 23, Ignalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	47.532,52	33.994,14	13.538,38
20	Atsargos	2.950,22	395,79	2.554,43
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	2.950,22	395,79	2.554,43
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai mokėjimai	1.503,93	104,25	1.399,68
211	Išankstiniai mokėjimai	1.503,93	104,25	1.399,68
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	42.969,09	33.494,10	9.474,99
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos	283,21	283,21	0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	22,07	22,07	0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	542,07		542,07
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	42.121,74	33.188,82	8.932,92
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	109,28		109,28
241	Pinigai bankų sąskaitose	109,28		109,28
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-9.847,69	-7.955,61	-1.892,08
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-9.847,69	-7.955,61	-1.892,08
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-953.768,72	-973.205,01	19.436,29
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)	-953.768,72	-973.205,01	19.436,29
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g, 23, Ignalina

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, 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)	-257.384,14	-263.277,82	5.893,68
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-257.384,14	-263.277,82	5.893,68
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-51.559,98	-51.160,62	-399,36
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-50.059,98	-51.160,62	1.100,64
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.500,00		-1.500,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-644.715,32	-658.765,81	14.050,49
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-644.111,10	-658.123,53	14.012,43
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-604,22	-642,28	38,06
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-109,28	-0,76	-108,52
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-109,28	-0,76	-108,52
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-4.734,67	-2.715,99	-2.018,68
51	Ilgalaikiai atidėjimai	-4.734,67	-2.715,99	-2.018,68
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	-31.706,98	-26.607,43	-5.099,55
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikių 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 sumos už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos	-22,07	-22,07	0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos	-22,07	-22,07	0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-31.684,91	-26.585,36	-5.099,55
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-107,36	-1.083,00	975,64
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-168,12	-191,26	23,14
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-31.409,43	-25.311,10	-6.098,33
7KL	Pajamos	-600.656,68	-482.638,09	-118.018,59
70	Finansavimo pajamos	-603.244,68	-186.130,55	-417.114,13
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-59.734,68	-17.973,91	-41.760,77

Ignalinos rajono kultūros centras, Ateities g, 23, Ignalina

2021 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
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-543.510,00	-168.156,64	-375.353,36
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteigtiems fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	2.588,00	3.492,46	-904,46
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	2.588,00	3.492,46	-904,46
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų 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	603.940,60	186.331,19	417.609,41
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	603.940,60	186.331,19	417.609,41
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	422.355,26	128.918,45	293.436,81
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	8.365,85	2.656,52	5.709,33
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	23.964,36	7.297,07	16.667,29
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	27.453,41	10.104,13	17.349,28
8705	Komandiruočių sąnaudos	213,00	153,00	60,00
8706	Transporto sąnaudos	1.435,85	1.707,10	-271,25
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	948,00	70,00	878,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	36.461,88	10.877,48	25.584,40
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	82.742,99	24.547,44	58.195,55
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos 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 mokestis			