

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		943.773,40	953.952,93
I	Nematerialusis turtas		0,00	40,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	40,88
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	943.773,40	953.912,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		876.226,88	894.592,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10.874,97	11.003,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		40.219,47	31.214,93
II.6	Transporto priemonės		5.617,45	6.993,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.063,17	6.280,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.771,46	3.827,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		120.547,62	98.405,82
I	Atsargos	P08	1.891,64	2.652,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.891,64	2.652,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.147,69	940,34
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	61.624,46	55.575,82
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	3.357,64	135,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57.712,41	54.901,45
III.6	Kitos gautinos sumos		554,41	539,13
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	55.883,83	39.236,80
	IŠ VISO TURTO:		1.064.321,02	1.052.358,75

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	988.384,85	984.690,26
I	Iš valstybės biudžeto		2.590,91	2.272,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		856.552,78	861.112,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		129.241,16	121.305,22
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		37.779,09	35.612,87
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37.779,09	35.612,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	253,86	2.808,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	37.525,23	32.804,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	38.157,08	32.055,62
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		38.157,08	32.055,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.101,46	4.126,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32.055,62	27.929,09
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.064.321,02	1.052.358,75

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						27.928,95	27.928,95	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,14	0,14	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		4.126,53	4.126,53	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						32.055,62	32.055,62	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		6.101,46	6.101,46	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						38.157,08	38.157,08	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris), iešiu nriavaloma naaal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		19.645,16	0,00	19.645,16	88.756,75	0,00	88.756,75
I	Iplaukos		941.586,39	0,00	941.586,39	831.575,54	0,00	831.575,54
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		777.396,87	0,00	777.396,87	683.860,35	0,00	683.860,35
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		32.680,07	0,00	32.680,07	28.541,49	0,00	28.541,49
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		612.371,25	0,00	612.371,25	488.008,00	0,00	488.008,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					818,62	0,00	818,62
I.1.4	Iš kitų šaltinių		132.345,55	0,00	132.345,55	166.492,24	0,00	166.492,24
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		63.070,72	0,00	63.070,72	51.731,69	0,00	51.731,69
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		56.582,50	0,00	56.582,50	41.147,87	0,00	41.147,87
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		44.536,30	0,00	44.536,30	54.835,63	0,00	54.835,63
II	Pervestos lėšos		-100.761,76	0,00	-100.761,76	-100.047,35	0,00	-100.047,35
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-60.884,76	0,00	-60.884,76	-53.894,12	0,00	-53.894,12
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-39.877,00	0,00	-39.877,00	-46.153,23	0,00	-46.153,23
III	Išmokos	P02	-821.179,47	0,00	-821.179,47	-642.771,44	0,00	-642.771,44
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-451.375,54	0,00	-451.375,54	-388.774,90	0,00	-388.774,90
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-54.806,14	0,00	-54.806,14	-53.280,04	0,00	-53.280,04
III.3	Komandiruočių		-227,97	0,00	-227,97	-176,44	0,00	-176,44
III.4	Transporto		-6.646,15	0,00	-6.646,15	-6.430,33	0,00	-6.430,33
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-307,30	0,00	-307,30	-521,40	0,00	-521,40
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-23.135,83	0,00	-23.135,83	-11.165,93	0,00	-11.165,93
III.7	Atsargų įsigijimo		-27.995,15	0,00	-27.995,15	-31.121,22	0,00	-31.121,22
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-228.135,17	0,00	-228.135,17	-145.746,24	0,00	-145.746,24
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-28.550,22	0,00	-28.550,22	-5.554,94	0,00	-5.554,94

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-18.998,13	0,00	-18.998,13	-70.251,50	0,00	-70.251,50
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-18.998,13	0,00	-18.998,13	-70.251,50	0,00	-70.251,50
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		16.000,00	0,00	16.000,00	8.468,00	0,00	8.468,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		16.000,00	0,00	16.000,00	8.468,00	0,00	8.468,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		16.000,00	0,00	16.000,00	8.468,00	0,00	8.468,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					-0,12	0,00	-0,12
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		16.647,03	0,00	16.647,03	26.973,13	0,00	26.973,13
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39.236,80		39.236,80	12.263,67		12.263,67
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		55.883,83		55.883,83	39.236,80		39.236,80

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	943.773,40	953.952,93	-10.179,53
11	Nematerialusis turtas		40,88	-40,88
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas		40,88	-40,88
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	943.773,40	953.912,05	-10.138,65
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	876.226,88	894.592,88	-18.366,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	876.226,88	894.592,88	-18.366,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	10.874,97	11.003,49	-128,52
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	10.874,97	11.003,49	-128,52
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	40.219,47	31.214,93	9.004,54
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	40.219,47	31.214,93	9.004,54
1206	Transporto priemonės	5.617,45	6.993,13	-1.375,68
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	7.063,17	6.280,15	783,02
12081	Baldai	356,40	479,40	-123,00
12082	Kompiuterinė įranga	6.581,94	4.658,97	1.922,97
12083	Kita biuro įranga	124,83	1.141,78	-1.016,95
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.771,46	3.827,47	-56,01
12091	Scenos meno priemonės	1.751,43	3.195,98	-1.444,55
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.020,03	631,49	1.388,54
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieny metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	120.547,62	98.405,82	22.141,80
20	Atsargos	1.891,64	2.652,86	-761,22
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	1.793,39	1.960,28	-166,89
202	Ūkinis inventorių	98,25	692,58	-594,33
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.147,69	940,34	207,35
211	Išankstiniai apmokėjimai	922,22	10,78	911,44
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	225,47	929,56	-704,09
22	Per vienus metus gautinos sumos	61.624,46	55.575,82	6.048,64
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	226,22	132,93	93,29
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	3.131,42	2,31	3.129,11
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos		0,85	-0,85
228	Sukauptos gautinos sumos	57.712,41	54.901,45	2.810,96
229	Kitos gautinos sumos	554,41	538,28	16,13
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	55.883,83	39.236,80	16.647,03
241	Pinigai bankų sąskaitose	55.863,83	39.196,81	16.667,02
242	Grynųjų pinigai	20,00	39,99	-19,99
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-38.157,08	-32.055,62	-6.101,46
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-38.157,08	-32.055,62	-6.101,46
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-988.384,85	-984.690,26	-3.694,59
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-988.384,85	-984.690,26	-3.694,59
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-2.590,91	-2.272,23	-318,68
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.590,91	-1.962,77	-628,14
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-309,46	309,46
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-856.552,78	-861.112,81	4.560,03
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-855.562,71	-861.112,81	5.550,10
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-990,07		-990,07
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-129.241,16	-121.305,22	-7.935,94
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-76.885,98	-83.198,61	6.312,63
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-52.355,18	-38.106,61	-14.248,57
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-37.779,09	-35.612,87	-2.166,22
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-37.779,09	-35.612,87	-2.166,22
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-253,86	-2.808,04	2.554,18
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-37.525,23	-32.804,83	-4.720,40
7KL	Pajamos	-859.894,37	-677.453,88	-182.440,49
70	Finansavimo pajamos	-795.086,12	-625.551,31	-169.534,81
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-61.828,69	-53.821,70	-8.006,99

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-733.257,43	-571.729,61	-161.527,82
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-1.595,16	-2.237,76	642,60
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-1.595,16	-2.237,76	642,60
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-63.195,63	-49.645,29	-13.550,34
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-63.195,63	-49.710,29	-13.485,34
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus		65,00	-65,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-17,46	-19,52	2,06
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-17,46	-19,52	2,06
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	853.792,91	673.392,35	180.400,56
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	853.792,74	673.390,62	180.402,12
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	348.321,08	303.249,58	45.071,50
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	107.754,86	93.821,36	13.933,50
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	30.178,28	33.275,25	-3.096,97
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	51.134,66	45.192,44	5.942,22
8705	Komandiruočių sąnaudos	227,97	176,44	51,53
8706	Transporto sąnaudos	7.395,76	6.498,48	897,28
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	307,30	521,40	-214,10
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	26.647,10	11.373,17	15.273,93
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	22,00	399,55	-377,55
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	26.429,33	27.426,62	-997,29
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	248.136,84	146.542,73	101.594,11
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	7.237,56	4.913,60	2.323,96
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0,17	1,73	-1,56
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,17	1,73	-1,56
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		859.876,91	677.499,36
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		795.086,12	625.551,31
I.1	Iš valstybės biudžeto		33.362,01	28.498,91
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		636.227,56	510.925,51
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			818,62
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		125.496,55	85.308,27
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		64.790,79	51.948,05
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	64.790,79	51.948,05
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-853.792,74	-673.390,62
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-456.075,94	-397.070,94
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-30.178,28	-33.275,25
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-51.134,66	-45.192,44
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-227,97	-176,44
V	TRANSPORTO		-7.395,76	-6.498,48
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-307,30	-521,40
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-26.647,10	-11.373,17
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-22,00	-399,55
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-26.429,33	-27.426,62
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-248.136,84	-146.542,73
XIV	KITOS		-7.237,56	-4.913,60
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.084,17	4.108,74
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			65,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			-65,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	17,29	17,79
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.101,46	4.126,53
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.101,46	4.126,53
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147447737

D/L: 2017-04-27 14:48:35

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Šiaulių kultūros centras, 302296711,
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m.
sav.

Veiklos tikslai: puoselėti, kurti ir plėtoti etninę ir mėgėjų meno kultūrą bei tradicijas, pristatyti reprezentacinių miesto meno kolektyvų veiklą šalyje ir užsienyje, ugdyti, formuoti bei tenkinti visuomenės poreikį mėgėjų menui, etninei kultūrai.

Subjektas užsiima veikla
Funkcijos: organizuoti meno mėgėjų, studijų, būrelių veiklą, rengti koncertus, spektaklius ir kitus renginius, rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose ir kituose renginiuose, organizuoti valstybines ir kalendorines šventes, atmintinų dienų paminėjimą, jų masinį kultūrinį įprasminimą, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas, atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
1	Rėkyvos skyrius	Energetikų g. 7, Šiauliai	Veikla tokia pati kaip ir kultūros centro
2	Aklųjų ir silpnaregių skyrius	Žemaitės g. 102, Šiauliai	Veikla tokia pati kaip ir kultūros centro

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
68	67

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, neįžvelgiama.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

--

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

2 **Apskaitos politika**

1 **Finansinių ataskaitų forma**

Finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atsakomybės standartus. Kiekvienam finansinių ataskaitų straipsniui taikytas konkretus apskaitos principas ir tam straipsniui įvertinti taikytų apskaitinių įverčių nustatymo metodai ir formos.

2 **Finansinių ataskaitų valiuta**

Finansinėse ataskaitose duomenis išreikšti LR piniginiiais vienetais -Eurais, vadovaujantis teisės aktais: Nacionalinis Euro įvedimo planas; Euro įvedimo LR įstatymas.

Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys (2014 metai), išreikšti litais, perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiami nustatyta Euro ir lito perskaičiavimo kursą, ir apvalinti pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma, pripažinta ankstesnių metų perviršiu ar deficitu ir rodoma ataskaitinio laikotarpio (2015 metai) finansinės būklės ataskaitoje bei grynojo turto pokyčių ataskaitoje; Įstaigos apskaitoje skirtumas 0,14 ct. parodytas 2015 metų finansinėse ataskaitose: Finansinės būklės ataskaitoje ir grynojo turto pokyčių

3 **Nematerialusis turtas**

Nematerialiuoju turtu laikomas nefinansinis turtas, kuris neturi materialios formos ir kurį naudodama įstaiga tikisi gauti ekonominės naudos. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą (jei toks buvo). Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė apskaitoje registruojama tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius

4 **Ilgalaikis materialusis turtas**

Įsytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei toks yra. Likvidacinė vertė- 0. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš VSS apskaitoje registruojamas tikrąja verte pagal įsigijimo verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet turtas apskaitoje registruojamas simboline vieno euro verte. Neatlygintinai gautas turtas iš kito VSS registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas, jei toks yra pagal

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus direktoriaus įsakymu.

5 **Biologinis turtas**

6 **Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai**

Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma, arba kito perduoto turto vertė. Su sandoriais sudarytos išlaidos turi būti pripažįstamos pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro

7 **Atsargos**

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo)savikaina, o sudarant finansines ataskaitas-įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte, tačiau jei gautų nemokamai atsargų negalima panaudoti veikloje, nes jos prarado prekinę išvaizdą, netinka naudoti arba sugedo, jų grynoji realizavimo vertė mažinama iki 0. Apskaičiuodama atsargų, apskaitoje registruojamos kaip

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas taikant nuolat apskaitomą atsargų būdą, kai apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventorių įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai inventorių atiduodamas naudoti. Naudojamo ūkinio inventorių apskaita taikoma nebalansinėse apskaitose. Likvina ir vertina išvaizda

8 **Finansavimo sumos**

Gautos ir panaudotos visų šaltinių finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms finansuoti buvo gautos finansavimo sumos. Jei sąnaudos patiriamos dar negavus finansavimo sumų ir paraiška joms gauti dar nepateikta, pripažįstamos finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos, kurios parodytos finansinės būklės ataskaitos eilutėje "Sukauptos gautinos sumos". Perduotos finansavimo sumos kitiems VSS įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos, mažinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo sumos. Perduotos finansavimo sumos ne VSS registruojamos kaip įstaigos sąnaudos ir pripažįstamos finansavimo pajamomis.

9 **Atidėjiniai**

10 **Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)**

11 **Segmentai**

Įstaiga vykdo veiklą priskiriamą kultūros segmentui. Apskaita tvarkoma taip, kad būtų galima pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas priskirti prie veiklos segmento pagal valstybės funkciją.

Anie segmentus pateikiama tokia informacija - segmento sanaudos ir segmento piniginiu srautai

12 **Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos**

13 **Kitos pajamos**

Įstaigos pajamų apskaitai yra taikomas kaupimo principas, pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos kai tikimasi, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusią sąnaudą. Pajamos apskaitoje registruojamos ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį, kurį jos uždirbamos, t. y., kai suteikiamos paslaugos arba parduodamas turtas, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laikotarpį.

Deja kitas veiklos pajamų priskiriamas atskaitoje ir turto perdavimo pajamos

14 **Sąnaudos**

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

2 Apskaitos politika

15	Istaigos sąnaudų apskaitai yra taikomas kaupimo principas. Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurios jos buvo padarytos - kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y., parduodamos prekės arba suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. sąnaudų dydis įvertinamas tikrąja verte, t. y., sumokėta arba mokėtina pinigų suma. Tais atvejais, kai įstaigos sąnaudos kompensuoja patalpų nuomotojas, suma kompensacinių sumų mokėjimas pripažįstamos sąnaudos
16	Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti ateinančiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos ir pateikiamos finansinės būklės ataskaitos eilutėje "Išankstiniai apmokėjimai" Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos apskaitoje pripažįstamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėti už nepanaudotas kasmetines atostogas ir nuo jų priskaitomą socialinį draudimą kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis viena karta per metus - gruodžio 31 dieną
17	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
18	Operacijos užsienio valiuta
19	Straipsnių tarpusavio užskaitos
20	Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		953.952,93			953.952,93
I	Nematerialusis turtas		40,88			40,88
I.1	Plėtos darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		40,88			40,88
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		953.912,05			953.912,05
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai		894.592,88			894.592,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11.003,49			11.003,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31.214,93			31.214,93
II.6	Transporto priemonės		6.993,13			6.993,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.280,15			6.280,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.827,47			3.827,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					0,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		98.405,82			98.405,82
I	Atsargos		2.652,86			2.652,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.652,86			2.652,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		940,34			940,34
III	Per vienus metus gautinos sumos		55.575,82			55.575,82
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		135,24			135,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54.901,45			54.901,45
III.6	Kitos gautinos sumos		539,13			539,13
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		39.236,80			39.236,80
	IŠ VISO TURTO		1.052.358,75			1.052.358,75
D	FINANSAVIMO SUMOS		984.690,26			984.690,26
I	Iš valstybės biudžeto		2.272,23			2.272,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		861.112,81			861.112,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		121.305,22			121.305,22
E	ISIPAREIGOJIMAI		35.612,87			35.612,87
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		35.612,87			35.612,87
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinis sumos j Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinis sumos j biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		2.808,04			2.808,04
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai					0,00
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		32.804,83			32.804,83
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
F	GRYNASIS TURTAS		32.055,62			32.055,62
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		32.055,62			32.055,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.126,53			4.126,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27.929,09	0,00		27.929,09
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.052.358,75			1.052.358,75

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba ieigiotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vriauisiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		677.499,36			677.499,36
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		625.551,31			625.551,31
I.1	Iš valstybės biudžeto		28.498,91			28.498,91
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		510.925,51			510.925,51
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		818,62			818,62
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		85.308,27			85.308,27
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		51.948,05			51.948,05
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		51.948,05			51.948,05
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		-673.390,62			-673.390,62
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-397.070,94			-397.070,94
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-33.275,25			-33.275,25
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-45.192,44			-45.192,44
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-176,44			-176,44
V	TRANSPORTO		-6.498,48			-6.498,48
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-521,40			-521,40
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.373,17			-11.373,17
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		-399,55			-399,55
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27.426,62			-27.426,62
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-146.542,73			-146.542,73
XIV	KITOS		-4.913,60			-4.913,60
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.108,74			4.108,74
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		65,00			65,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		-65,00			-65,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		17,79			17,79
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00
G	PELNO MOKESTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		4.126,53			4.126,53
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.126,53			4.126,53
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
DL: 2017-04-27 14:48:35

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-853.792,74			-853.792,74
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-456.075,94			-456.075,94
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-30.178,28			-30.178,28
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-51.134,66			-51.134,66
1.4	Komandiruočių								-227,97			-227,97
1.5	Transporto								-7.395,76			-7.395,76
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-307,30			-307,30
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-26.647,10			-26.647,10
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-22,00			-22,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-26.429,33			-26.429,33
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-248.136,84			-248.136,84
1.14	Kitos								-7.237,56			-7.237,56
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-821.179,47			-821.179,47
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-451.375,54			-451.375,54
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-54.806,14			-54.806,14
3.1.3	Komandiruočių								-227,97			-227,97
3.1.4	Transporto								-6.646,15			-6.646,15
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-307,30			-307,30
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-23.135,83			-23.135,83
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-27.995,15			-27.995,15
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-228.135,17			-228.135,17
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-28.550,22			-28.550,22

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-673.390,62			-673.390,62
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-397.070,94			-397.070,94
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-33.275,25			-33.275,25
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-45.192,44			-45.192,44
1.4	Komandiruočių								-176,44			-176,44
1.5	Transporto								-6.498,48			-6.498,48
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-521,40			-521,40
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-11.373,17			-11.373,17
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-399,55			-399,55
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-27.426,62			-27.426,62
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-146.542,73			-146.542,73
1.14	Kitos								-4.913,60			-4.913,60
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-642.771,44			-642.771,44
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-388.774,90			-388.774,90
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-53.280,04			-53.280,04
3.1.3	Komandiruočių								-176,44			-176,44
3.1.4	Transporto								-6.430,33			-6.430,33
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-521,40			-521,40
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-11.165,93			-11.165,93
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-31.121,22			-31.121,22
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-145.746,24			-145.746,24
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-5.554,94			-5.554,94

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2.921,69	2.501,16

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	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	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.501,16			420,53				2.921,69
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.501,16			420,53				2.921,69
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.501,16		X	-379,51	X	X		-2.880,67
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-40,88	X	X		-40,88
10	Sukaupta parduoto, 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	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.501,16		X	-420,39	X	X		-2.921,55
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					-0,14				-0,14
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)					-0,14				-0,14
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			40,88				40,88

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
175.445,80	156.500,44

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F4 Igaliaikis materialiojo turto balansas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Būkliai ir biuro įranga	Kitoje Igaliaikis materialiojo turto	Kitoje Igaliaikis materialiojo turto	Nebaigta statyba	Finansiškai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kito vertybės	Kitoje Igaliaikis materialiojo turto			
1															
1	Ilgiaamži ar patalpinimo svikimas atskaitinio laikotarpio pradžioje			1.399.424,86	65.996,30		88.630,62	11.729,61			82.710,43	50.749,61			1.699.241,43
2	Ilgiaamži per atskaitinio laikotarpį (2.1+2.2)										4.301,33	1.688,82			20.301,23
2.1	Pirkto turto įsigijimo svikimas						14.315,18				2.998,13	1.688,82			18.996,13
2.2	Nearyginiai gauto turto įsigijimo svikimas										1.303,20				1.303,20
3	Pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto suma per atskaitinio laikotarpį (3.1+(-)3.2+3.3)										-3.024,50	-2.314,06			-5.338,56
3.1	Pardavimai														
3.2	Pardavimai														
3.3	Nurytųjų										-3.024,50	-2.314,06			-5.338,56
4	Pergrupavimai (+/-)						518,65								0,00
5	Ilgiaamži ar patalpinimo svikimas kiti pokyčiai														
6	Ilgiaamži ar patalpinimo svikimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-)4-5)			1.399.424,86	65.996,30		103.464,45	11.729,61			83.468,61	50.120,37			1.714.204,20
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-504.831,98	-54.992,81		-57.415,69	-4.736,48			-76.430,28	-46.922,14	X	X	-745.329,38
8	Nearyginiai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma	X									-302,58	X		X	-302,58
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X		-18.366,00	-128,52		-5.673,77	-1.375,08			-2.852,60	-1.740,83	X	X	-30.137,40
10	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									3.024,50	X	X	X	5.338,56
10.1	Pardavimai	X											X	X	
10.2	Pardavimai	X											X	X	
10.3	Nurytųjų	X									3.024,50	X	X	X	5.338,56
11	Pergrupavimai (+/-)	X					-155,52				155,52	X	X	X	0,00
12	Sukaupto nusidėvėjimo suma kiti pokyčiai	X											X	X	
13	Sukaupto nusidėvėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+(-)11-12)	X		-523.197,98	-55.121,33		-63.244,98	-6.112,16			-76.400,44	-46.348,91	X	X	-770.430,80
14	Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
15	Nearyginiai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*	X													
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X													
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X													
18	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X													
18.1	Pardavimai	X													
18.2	Pardavimai	X													
18.3	Nurytųjų	X													
19	Pergrupavimai (+/-)	X													
20	Nuverėjimo suma kiti pokyčiai	X													
21	Nuverėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17-18+(-)19-20)	X													
22	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
23	Nearyginiai gauto turto ir kito subjekto sukauptos likvidios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pakeitimo per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25	Pardavimo, perdavimo ir nurytųjų turto likvidios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.1	Pardavimai		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.2	Pardavimai		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.3	Nurytųjų		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
28	Tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+(-)24+(-)25+26+27)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
29	Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės pakeitimo laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)			876.226,88	10.874,97		40.219,47	5.617,45			7.063,17	3.771,46			943.773,40
30	Igaliaikio materialiojo turto likvidios vertės atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)			894.592,88	11.063,49		31.214,93	6.993,13			6.280,15	3.827,47			953.912,05

X pažymėti ataskaitos keliai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai ⁶	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.652,86						2.652,86
2	Įslyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		29.692,09						29.692,09
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		27.995,15						27.995,15
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.696,94						1.696,94
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-30.453,31						-30.453,31
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-30.453,31						-30.453,31
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.891,64						1.891,64
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.891,64						1.891,64
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.652,86						2.652,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.147,69	940,34
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	922,22	10,78
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	225,47	929,56
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.147,69	940,34

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

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)	86.944,58	57.712,41	0,00	80.895,94	54.901,45	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	18.608,36			15.385,96		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	15.266,73			15.173,44		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.341,63			212,52		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	8.587,94			8.584,04		
1.5	Sukauptos gautinos sumos	57.712,41	57.712,41		54.901,45	54.901,45	
1.5.1	Iš biudžeto	57.712,41	57.712,41		54.901,45	54.901,45	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	2.035,87			2.024,49		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-25.320,12			-25.320,12		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	61.624,46	57.712,41	0,00	55.575,82	54.901,45	

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

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)	55.883,83		39.236,80	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	55.863,83		39.196,81	
3.2	Pinigai kasoje	20,00		39,99	
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)	55.883,83		39.236,80	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.272,23	32.680,07	0,00	1.000,62			-33.362,01					2.590,91
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.962,77		1.581,03	1.000,62			-1.953,51					2.590,91
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	309,46	32.680,07	-1.581,03				-31.408,50					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	861.112,81	628.371,25	0,00	610,00			-633.541,28					856.552,78
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	861.112,81	33.500,00	6.505,79	610,00			-46.165,89					855.562,71
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		594.871,25	-6.505,79				-587.375,39					990,07
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)												
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	121.305,22	132.345,55	0,00	1.086,94			-125.496,55					129.241,16
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	83.198,61		6.309,72	1.086,94			-13.709,29					76.885,98
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	38.106,61	132.345,55	-6.309,72				-111.787,26					52.355,18
5	Iš viso finansavimo sumų	984.690,26	793.396,87	0,00	2.697,56			-792.399,84					988.384,85

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.272,23	2.272,23		2.590,91	2.590,91
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		861.112,81	861.112,81		856.552,78	856.552,78
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių		121.305,22	121.305,22		129.241,16	129.241,16
5	Iš viso		984.690,26	984.690,26		988.384,85	988.384,85

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	3.000,00	3.000,00
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.000,00	3.000,00
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	3.000,00	3.000,00

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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 asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	253,86			2.808,04		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	37.525,23	8.870,91		32.804,83	7.759,23	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	37.505,23	8.870,91		32.804,83	7.759,23	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	20,00					
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	37.779,09	8.870,91	0,00	35.612,87	7.759,23	

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

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	64.790,79	51.948,05
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**	64.790,79	51.948,05
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	64.790,79	51.948,05

* 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.

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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	Kitos veiklos pajamos		65,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		65,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		-65,00
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-65,00
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		0,00

* 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.

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-343.431,18	-296.784,01	-106.239,95	-91.834,95	68	67
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-4.889,90	-6.465,57	-1.514,91	-1.986,41	6	9
3	Iš viso	-348.321,08	-303.249,58	-107.754,86	-93.821,36	74	76

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	17,46	19,52
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	17,46	19,52
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,17	-1,73
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,17	-1,73
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	17,29	17,79

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Šiaulių kultūros centras, 302296711, Aušros al. 31, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447737
D/L: 2017-04-27 14:48:35

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE 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	35.612,87	37.779,09
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	35.612,87	37.779,09