

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 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                                                  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                             |              | <b>746.034,22</b>                        | <b>767.299,70</b>                                  |
| I        | Nematerialusis turtas                                                |              |                                          |                                                    |
| I.1      | Plėtos darbai                                                        |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              |                                          |                                                    |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                          |              |                                          |                                                    |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |                                          |                                                    |
| I.5      | Prestižas                                                            |              |                                          |                                                    |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | P04          | 746.034,22                               | 767.299,70                                         |
| II.1     | Žemė                                                                 |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Pastatai                                                             |              | 743.384,59                               | 764.096,91                                         |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |              |                                          |                                                    |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |              |                                          |                                                    |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                                |              |                                          |                                                    |
| II.6     | Transporto priemonės                                                 |              |                                          |                                                    |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga                                               |              |                                          |                                                    |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 2.649,63                                 | 3.202,79                                           |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |              |                                          |                                                    |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas                                         |              |                                          |                                                    |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |                                          |                                                    |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                             |              |                                          |                                                    |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                           |              | <b>43.315,77</b>                         | <b>38.651,91</b>                                   |
| I        | Atsargos                                                             |              | 0,00                                     | 1.267,91                                           |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                               |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |              | 0,00                                     | 1.267,91                                           |
| 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                                             |              |                                          |                                                    |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                      | P10          | 39.543,99                                | 34.224,16                                          |
| 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, turą, paslaugas | P10          | 21,15                                    | 197,21                                             |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos                                             |              | 39.358,21                                | 34.026,95                                          |
| III.6    | Kitos gautinos sumos                                                 |              | 164,63                                   |                                                    |
| IV       | Trumpalaikės investicijos                                            |              |                                          |                                                    |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       | P11          | 3.771,78                                 | 3.159,84                                           |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                |              | <b>789.349,99</b>                        | <b>805.951,61</b>                                  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                          | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                   | <b>P12</b>   | <b>749.806,00</b>                        | <b>771.727,45</b>                                  |
| I        | Iš valstybės biudžeto                                                      |              | 0,00                                     | 0,00                                               |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |              | 746.034,22                               | 768.567,61                                         |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |              |                                          | 0,00                                               |
| IV       | Iš kitų šaltinių                                                           |              | 3.771,78                                 | 3.159,84                                           |
| <b>E</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                     |              | <b>39.358,21</b>                         | <b>34.026,95</b>                                   |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |              |                                          |                                                    |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |              |                                          |                                                    |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |              |                                          |                                                    |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |              | 39.358,21                                | 34.026,95                                          |
| II.1     | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |              |                                          |                                                    |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |              |                                          |                                                    |
| II.4     | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                        |              |                                          |                                                    |
| II.5     | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                 |              |                                          |                                                    |
| II.6     | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus                                       |              |                                          |                                                    |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos                                              |              |                                          |                                                    |
| II.6.2   | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                             |              |                                          |                                                    |
| II.7     | Mokėtinų socialinės išmokos                                                |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |              |                                          | 5.234,88                                           |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                   | P17          | 8.733,93                                 | 5.669,65                                           |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |              | 826,23                                   |                                                    |
| II.11    | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   | P17          | 29.658,30                                | 23.122,42                                          |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         | P17          | 139,75                                   |                                                    |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     | <b>P18</b>   | <b>185,78</b>                            | <b>197,21</b>                                      |
| I        | Dalininkų kapitalas                                                        |              |                                          |                                                    |
| II       | Rezervai                                                                   |              |                                          |                                                    |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Kiti rezervai                                                              |              |                                          |                                                    |
| III      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |              |                                          |                                                    |
| IV       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |              | 185,78                                   | 197,21                                             |
| IV.1     | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |              | -11,43                                   | 197,21                                             |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |              | 197,21                                   |                                                    |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |              |                                          |                                                    |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |              | 789.349,99                               | 805.951,61                                         |

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Renata Budrienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Navickienė  
(vardas ir pavardė)

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 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                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>387.930,24</b>        | <b>348.160,87</b>                |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 380.930,24               | 341.663,26                       |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 9.629,24                 | 18.500,00                        |
| I.2      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 369.464,65               | 321.355,04                       |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                          | 502,40                           |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 1.836,35                 | 1.305,82                         |
| II       | MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | 7.000,00                 | 6.497,61                         |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            | P21          | 7.000,00                 | 6.497,61                         |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                  |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          | <b>P02</b>   | <b>-387.941,67</b>       | <b>-347.963,66</b>               |
| I        | DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -298.232,36              | -276.517,96                      |
| II       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | -21.265,48               | -21.637,61                       |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | -29.931,25               | -26.082,49                       |
| IV       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              |                          |                                  |
| V        | TRANSPORTO                                                                   |              |                          |                                  |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              |                          | -565,90                          |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              | -237,38                  | -5.730,00                        |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              |                          |                                  |
| IX       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -10.670,48               | -11.155,09                       |
| X        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                            |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS                                                                       |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | -27.604,72               | -6.274,61                        |
| XIV      | KITOS                                                                        |              |                          |                                  |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>-11,43</b>            | <b>197,21</b>                    |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              |                          |                                  |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              |                          |                                  |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>-11,43</b>            | <b>197,21</b>                    |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>-11,43</b>            | <b>197,21</b>                    |
| I        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              |                          |                                  |

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Renata Budrienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Navickienė  
(vardas ir pavardė)

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_  
(data) Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                        | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                              |               |                            |                                                                         | Iš viso | Mažumos dalis |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|             |                                                                    |              | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės<br>rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo<br>įtaka | Sukauptas perviršis ar<br>deficitas prieš<br>nuosavybės metodo<br>įtaką |         |               |
| 1           | 2                                                                  | 3            | 4                                 | 5                            | 6             | 7                          | 8                                                                       | 9       | 10            |
| 1           | Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną                    |              |                                   |                              |               |                            |                                                                         |         |               |
| 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                          |                                                                         |         |               |
| 6           | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                 | X                            |               | X                          |                                                                         |         |               |
| 7           | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                            | X             |                            |                                                                         |         |               |
| 8           | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                            | X             |                            | 197,21                                                                  | 197,21  |               |
| 9           | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                   |                              |               |                            |                                                                         |         |               |
| 10          | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                   |                              |               |                            | 197,21                                                                  | 197,21  |               |
| 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 grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                            | X             |                            | -11,43                                                                  | -11,43  |               |
| 18          | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                   |                              |               |                            |                                                                         |         |               |
| 19          | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                   |                              |               |                            | 185,78                                                                  | 185,78  |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
  
Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įeigiam nivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
  
\_\_\_\_\_  
(narašas)

Renata Budrienė  
(vardas ir pavardė)  
  
Danguolė Navickienė  
(vardas ir pavardė)

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| 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>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   |              | <b>611,94</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>611,94</b> | <b>485,48</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>485,48</b> |
| I        | Iplaukos                                                    |              | 364.736,35                  | 0,00                          | 364.736,35    | 310.169,09                       | 0,00                          | 310.169,09    |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 350.736,35                  | 0,00                          | 350.736,35    | 297.173,87                       | 0,00                          | 297.173,87    |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 7.300,00                    | 0,00                          | 7.300,00      | 18.500,00                        | 0,00                          | 18.500,00     |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 341.600,00                  | 0,00                          | 341.600,00    | 276.865,65                       | 0,00                          | 276.865,65    |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             |                               |               | 502,40                           | 0,00                          | 502,40        |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių                                            |              | 1.836,35                    | 0,00                          | 1.836,35      | 1.305,82                         | 0,00                          | 1.305,82      |
| I.2      | Iš mokesčių                                                 |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| I.3      | Iš socialinių įmokų                                         |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 7.000,00                    | 0,00                          | 7.000,00      | 6.497,61                         | 0,00                          | 6.497,61      |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 7.000,00                    | 0,00                          | 7.000,00      | 6.497,61                         | 0,00                          | 6.497,61      |
| I.6      | Gautos palūkanos                                            |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| I.7      | Kitos įplaukos                                              |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| II       | Pervestos lėšos                                             |              | -7.000,00                   | 0,00                          | -7.000,00     | -6.497,61                        | 0,00                          | -6.497,61     |
| II.1     | I valstybės biudžetą                                        |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              | -7.000,00                   | 0,00                          | -7.000,00     | -6.497,61                        | 0,00                          | -6.497,61     |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| II.6     | Kitiems subjektams                                          |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| III      | Išmokos                                                     | P02          | -357.124,41                 | 0,00                          | -357.124,41   | -303.186,00                      | 0,00                          | -303.186,00   |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -296.100,38                 | 0,00                          | -296.100,38   | -259.363,97                      | 0,00                          | -259.363,97   |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -26.200,00                  | 0,00                          | -26.200,00    | -26.001,95                       | 0,00                          | -26.001,95    |
| III.3    | Komandiruočių                                               |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| III.4    | Transporto                                                  |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              |                             |                               |               | -600,00                          | 0,00                          | -600,00       |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploataavimo                        |              | -1.800,00                   | 0,00                          | -1.800,00     | -4.000,00                        | 0,00                          | -4.000,00     |
| III.7    | Atsargų įsigijimo                                           |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| III.8    | Socialinių išmokų                                           |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| III.9    | Nuomos                                                      |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -33.024,03                  | 0,00                          | -33.024,03    | -13.220,08                       | 0,00                          | -13.220,08    |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos                                         |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |
| III.12   | Kitos išmokos                                               |              |                             |                               |               |                                  |                               |               |

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (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>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                         |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| 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       | Gauti dividendai                                                                   |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai                                           |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                           |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| I        | Iplaukos iš gautų paskolų                                                          |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas                                                           |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                             |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                              |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                           |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| 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 dalininko įnašai                                                             |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                                             |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| <b>D</b> | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |          |                                  |                               |          |
| I        | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | 611,94                      | 0,00                          | 611,94   | 485,48                           | 0,00                          | 485,48   |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 3.159,84                    |                               | 3.159,84 | 2.674,36                         |                               | 2.674,36 |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 3.771,78                    |                               | 3.771,78 | 3.159,84                         |                               | 3.159,84 |

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

\_\_\_\_\_  
Buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Renata Budrienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Danguolė Navickienė  
(vardas ir pavardė)

**PAKRUOJO KULTŪROS CENTRAS**  
Įmonės kodas 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojis

**2018 M. GRUODŽIO 31 D.  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Įstaiga (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Pakruojų rajono savivaldybės biudžeto, kodas 268298060.

Adresas: Vienybės a. 1, Pakruojis, Lietuvos Respublika.

Pagrindinė veikla „Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa 03”.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą LUMINOR banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų paskutinės dienos duomenis.

Pakruojų kultūros centrui priklauso kaimo skyriai, tai Pamūšio, Rozalimo, Klovainių, Plaučiškių, Balsių, Medikinių, Lygumų

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 44 iš jų kultūros darbuotojai -33, kiti darbuotojai- 10. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 33,25 etatai.

Apskaitą tvarko kultūros centro buhalterė Danguolė Navickienė

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-13 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Informacija apie tai, kaip perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo paveikė Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pateikiamą informaciją perėjimo prie VSAFAS dieną, pateikta 1 priede.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama exselinės lentelės

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

## Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

| Eil. Nr. | Turto grupės                                         | Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai) |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.       | Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,...) | 60                                    |
| 2.       | Pastatai mediniai                                    | 30                                    |
| 3.       | Surenkamieji pastatai                                | 16                                    |
| 4.       | Akustinė sistema                                     | 11                                    |
| 5.       | Apšvietimo sistema                                   | 9,5                                   |
| 6.       | Garso stiprinimo aparatūra                           | 8,5                                   |
| 7.       | Radijai, televizoriai, kita elektros aparatūra       | 6,5                                   |
| 8.       | Kitos mašinos ir įrengimai                           | 11                                    |
| 9.       | Kopijavimo aparat. kompiuteriai, ir jų įranga        | 7                                     |
| 10.      | Kita biuro įranga                                    | 8                                     |
| 11.      | Muzikos instrumentai (pianinai, jamahos)             | 17,5                                  |
| 12.      | Muzikos instrumentai (pučiamieji)                    | 8,5                                   |
| 13.      | Muzikos instrumentai (vargonai)                      | 17,5                                  |
|          |                                                      |                                       |
|          |                                                      |                                       |

## **Atsargos**

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

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 neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

## **Finansinis turtas**

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

## **Gautinos sumos**

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

## **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

## **Finansiniai įsipareigojimai**

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

## **Atidėjiniai**

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

## **Pajamos**

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

## **Sąnaudos**

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.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos yra patiriamos.

## **Turto nuvertėjimas**

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

## **Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui**

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

## **Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai**

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

### **Apskaitos politikos keitimas**

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

### **Apskaitinių įverčių keitimas**

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

### **Apskaitos klaidų taisymas**

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

## **III. PASTABOS**

### **Pastaba Nr. 4. Ilgalaikis materialus turtas.**

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto neįsigijo. Ilgalaikio materialiojo perduota Pakruojo rajono savivaldybei už 18212,47 eurus, tai Rozalimo kultūros namų pastatas kurio įsigijimo savikaina 17768,77 ir Rozalimo kultūros namų sandėlis įsigijimo savikaina 443,70 eurų.

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per 2018 metus 21265,48 eurai: pastatai 20712,32 eurai ir kitas ilgalaikis turtas 553,16 eurai. 2017 metais nusidėvėjimo suma 21637,61 eurai pastatai 20925,21 euro ir kitas ilgalaikis turtas 712,40 eurai

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 78509,85 eurai

Kitos mašinos ir įrengimai – 78509,85 eurai; (muzikos instrumentai, stiprintuvai, garso aparatūra, kompiuteris) (12-ojo VSAFAS 1 priedas).

2017 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 98088,09 eurai, iš jų:

Pastatai – 17768,77 Lt;(Rozalimo kultūros namų pastatas)  
Kitos mašinos ir įrengimai – 80319,32 eurai;(muzikos instrumentai, stiprintuvai, garso aparatūra, kompiuteris) (12-ojo VSAFAS 1 priedas).

#### **Pastaba Nr.8.**

Atsargos. Atsargų likutis 2018 metų pradžioje buvo 1267,91 eurai. Per 2018 metus įsigyta atsargų 6786,84 eurai, įsigyta turto įsigijimo savikaina 4457,60 nupirkta akmens anglis už 1363,56 eurai(kaimo kultūros namų šildymui). Nurašyta atsargų už 8054,75 eurai (tai anglis ir malkų atraižos sukūrentos per 2018 metų šildymo sezoną, kanceliarinės, ūkinės prekės.) Kitos pirktos atsargos atiduotos naudoti ir iškeltos į užbalansinę sąskaitą. Atsargų likučio metų pabaigoje nėra

Atsargų likutis 2017 metų pradžioje buvo 2456,04 eurai. Per 2017 metus gauta atsargų įsigijimo savikaina 7774,85 eurai, nupirkta akmens anglis ir malkų atraižos už 3892,49 eurai(kaimo kultūros namų šildymui). Nurašyta atsargų už 8962,98 eurai (tai anglis ir malkų atraižos sukūrentos per 2017 metų šildymo sezoną, kanceliarinės, ūkinės prekės.)

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta (8-ojo VSAFAS 1 priedas).

**Pastaba Nr.10.** Sukauptos gautinos sumos 39543,99 eurai. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede. Sukauptas gautinas sumas 2017 metais sudaro:

| Eil. Nr. | Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto         | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eurai) |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.       | Sukauptiems atostoginiams                    | 22751,16                                         |
| 2.       | Sukaupioms įmokoms Sodrai ( nuo atostoginių) | 6907,14                                          |
| 3.       | Tiekėjams už suteiktas paslaugas             | 10904,53                                         |
| 4.       | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   | 826,23                                           |
| 5.       | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai           | 139,75                                           |
| 4.       | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas        | 21,15                                            |
| 5        | Kitos gautinos sumos                         | 164,63                                           |
|          | <b>IŠ VISO: sukauptos gautinos sumos</b>     | <b>39543,99</b>                                  |

2017 metais sukauptos gautinos sumos 34224,16 eurai.(sukauptiems atostoginiams-23122,42 sukauptos sumos sodrai -5401,37, tiekėjams-10904,53. Iš viso gautinos sumos iš biudžeto 34026,95. gautinos sumos už paslaugas likutis 2017 12 31 dienai 197,21

**Pastaba Nr. 11.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3771,78 eurai. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS 8 priede.

2018 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje (LT174010045600096711) liko nepanaudota 3771,78 eurai, tai lėšos gautos 2 proc. gyventojų pajamų ir paramos lėšos. 2017 metais buvo 3159,84 eurai

#### **Pastaba Nr. 12**

Finansavimo sumų likutis 2018 metų pabaigoje finansavimo sumos yra 749806,00 eurai. Iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui finansuoti 746034,22 eurai, iš kitų finansavimo šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti 3771,78 (banko likutis)

Finansavimo sumos gautos per ataskaitinį laikotarpį 351348,29 eurai: Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti gauta 7300 eurų ir nepiniginiam turtui įsigyti 2329,24 ( rūbai šokių kolektyvams „Laja“ ir „Reketys“) . Kitoms išlaidoms kompensuoti 7300 eurų projektų lėšos,

projektui „Žiemgala“, - 2000 eurų, projektui „Patiktukai gimtajam kraštui“ – 3000 eurų, projektui „Valstybės atkūrimo šimtmečiui suvienyti“ – 2300 eurai finansuoti,

Iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti gauta 341600 eurai

Iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms gauta 2448,29 eurai ( 2 procentai nuo gyventojų pajamų ir rėmėjų lėšos ).

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai 375598,98 eurai. iš jų iš valstybės biudžeto -9629,24 eurai ( 7300 projektams vykdyti ir 2329,24 rūbai šokių kolektyvams)

Iš savivaldybės biudžeto 364133,39 eurai, nepiniginiam turtui įsigyti 22533,39 eurai, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas 21265,48, nurašytos atsargos 1267,92. Kitoms išlaidoms kompensuoti sumažėjimas savo veiklai 341600 eurai.

Finansavimo sumų sumažėjimas iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 1836,35 , tai lėšos panaudotos švenčių organizavimui, inventoriaus įsigijimui.

Finansavimo sumų likutis 2017 metų pabaigoje finansavimo sumos buvo 768567,61 eurai. Iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui finansuoti 767299,70 ir atsargoms 1267,91eurai, iš kitų finansavimo šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti 3159,84 (banko likutis)

Finansavimo sumos gautos per ataskaitinį laikotarpį 297659,35 eurai: Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti gauta 18500 eurų .Tai lėšos kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 12900 eurai ir sodrai -4000 eurai, kas sudaro 16900,00eurų. Taip pat 1600 eurų projektų lėšos projektui „Žiemgala“ finansuoti,

Iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti gauta 1000 eurai ir kitoms išlaidoms kompensuoti 275865,65 eurai iš viso iš savivaldybės biudžeto gauta 276865,65 eurai.

Iš Europos sąjungos mokinio krepšelio lėšos 502,40 eurai

Iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms gauta 1791,30 eurai ( 2 procentai nuo gyventojų pajamų ir rėmėjų lėšos ).

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai 318999,61 eurai. iš jų iš valstybės biudžeto -18500 eurai (12900,00 eurai, kultūros darbuotojų atlyginimui ir sodrai 4000,00 eurų)

Iš savivaldybės biudžeto 298691,39 eurai, nepiniginiam turtui įsigyti 21825,74 eurai, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas 21637,61, nurašytos atsargos 188,13. Kitoms išlaidoms kompensuoti sumažėjimas savo veiklai 276865,65 eurai.

Finansavimo sumų sumažėjimas iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 1305,82 , tai lėšos panaudotos švenčių organizavimui, inventoriaus įsigijimui, kultūros centro puslapio internete sukūrimui.

**Pastaba Nr. 17.** 2018 metais tiekėjams mokėtinos sumos 8873,68 eurai: už komunalines paslaugas 8567,90 eurai (AB “Energijos skirstymo operatoriui “ už elektros energiją - 1614,42 eurai, Klovainių seniūnijai už Klovainių kultūros namų šildymą 1015,45 eurai, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ už Medikonių kultūros skyriaus patalpų šildymą 2076,94 eurai, UAB „Pakruojo šiluma“ už kultūros centro patalpų šildymą 3170,78, Viešoji įstaiga „Valdresta“ už boilerio remontą 174,38, Pakruojo rajono savivaldybė už komunalinių atliekų surinkimą 139,75, UAB “Pakruojo vandentiekis“ už vandenį ir nuotekas 376,18 eurų) 207,66 eurai už ryšių paslaugas . Ir Asociacija LATGA už autorių teisių mokestį už gruodžio mėnesį 98,12 eurai

2017 metais tiekėjams mokėtinos sumos 5669,65 eurai: už komunalines paslaugas 3911,97 eurai (AB “Energijos skirstymo operatoriui “ už elektros energiją -268,28 eurai, Klovainių seniūnijai už Klovainių kultūros namų šildymą 438,88 eurai, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ už

Medikonių kultūros skyriaus patalpų šildymą 511,26 eurais, UAB „Pakruojo šiluma“ už kultūros centro patalpų šildymą 2693,55 ) 27,68 už ryšių paslaugas ir už Ilgalaikio materialiojo turto einamąjį remontą 1730,00 eurų (Plaučiškių skyriaus kamino remontas).

**Pastaba Nr. 17.** Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 2018 metais 826,23 eurais, tai skola SODRAI už socialinio draudimo įmokas. 2017 metais įsiskolinimo nebuvo.

**Pastaba Nr. 17** Sukauptos mokėtinos sumos 2018 metais 29658,30 eurais

| Eil. Nr. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | Suma (Eurais)   |
|----------|-------------------------------|-----------------|
| 1        | Sukauptiems atostoginiams     | 22751,16        |
| 2        | Sukaupioms įmokoms Sodrai     | 6907,14         |
|          | <b>IŠ VISO</b>                | <b>29658,30</b> |

2017 metais sukauptos mokėtinos sumos 23122,42 eurais atostoginiams 17721,05 ir sodrai 5401,37

**Pastaba Nr. 17.** Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (17-ojo VSAFAS 12 priedas):

2018 metais kitų trumpalaikių įsipareigojimų nėra.  
2017 metais kiti trumpalaikiai įsipareigojimų nėra.

**Pastaba Nr. 18.** Einamųjų metų perviršis ar deficitas 185,78 eurais.  
2017 metų perviršis ir deficitas 197,21 eurais.

**Pastaba Nr. 02.** 2018 metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (3-ojo VSAFAS 1 priedas). Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 298232,36 eurais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

| Eil. Nr. | Sąnaudos                                          | Suma (Eurais)    |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1.       | Darbo užmokesčio                                  | 225528,88        |
| 2.       | Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio | 72703,48         |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                                   | <b>298232,36</b> |

2017 metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (3-ojo VSAFAS 1 priedas). Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 276517,96 eurais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų

**Pastaba Nr. 02** Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 2018 metais sudarė 21265,48 eurais 2017 metais buvo 21637,61 eurais.

**Pastaba Nr. 02.** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

| Eil. Nr. | Sąnaudos                      | Suma (eurais) |
|----------|-------------------------------|---------------|
| 1.       | Šildymo                       | 19263,15      |
| 2.       | Elektros energijos            | 6517,73       |
| 3.       | Vandentiekio ir kanalizacijos | 1085,81       |

|    |                                               |                 |
|----|-----------------------------------------------|-----------------|
| 4. | Ryšių paslaugų                                | 2506,94         |
| 5. | Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (Šiukšlės) | 557,62          |
|    |                                               |                 |
|    |                                               |                 |
|    | <b>IŠ VISO:</b>                               | <b>29931,25</b> |

2017 metais Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 26082,49 eurai(šildymo-15226,70, elektros -6637,67, vandentiekio ir kanalizacijos -1292,84 ,ryšių paslaugos 2411,93 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (Šiukšlės)-513,35 eurai)

**Pastaba Nr. 02** Kvalifikacijos kėlimo sąnaudų 2018 metais nebuvo  
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 2017 metais sudarė 565,90 eurų.  
(Direktorės kelionės išlaidos į Vokietiją, choreografės ir meno vadovės kvalifikacijos kėlimo kursai)

**Pastaba Nr. 02.** Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos  
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 2018 metais 237,38 eurai . Pakruojo kultūros centro patalpų remontas  
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 2017 metais 5730 eurai . Pakruojo kultūros centro šokių salės remonto darbai 4000 eurai ir Plaučiškių skyriaus kamino remontas 1730,eurų.

**Pastaba Nr. 02.** 2018 metais sunaudotų atsargų sąnaudos 10670,48 eurai Tai anglių ir malkų sunaudojimo nurašymas, susidėvėjusių atsargų nurašymas (kibirai, šepėčiai, šluotos, sniego kastuvai ir kitos ūkinės medžiagos. Kanceliarinės, kompiuterinės technikos remonto prekės, gėlės, reprezentacinės prekės).  
2017 metais sunaudotų atsargų sąnaudos 11155,09 eurai

**Pastaba Nr. 02.** Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

| Eil. Nr. | Sąnaudos                               | Suma (eurai)    |
|----------|----------------------------------------|-----------------|
| 1.       | Nežinybinė apsauga                     | 488,28          |
| 2.       | Gesintuvų patikra                      | 712,36          |
| 3.       | Buhalterinės programos aptarnavimas    | 873,12          |
| 4.       | Kitos paslaugos projektų išlaidos      | 7300,00         |
| 5.       | Reprezentacinės išlaidos               | 6530,96         |
| 6.       | Pakruojo šventės organizavimo išlaidos | 11700,00        |
|          |                                        |                 |
|          | <b>IŠ VISO:</b>                        | <b>27604,72</b> |

2017 metais kitos paslaugos 6274,61eurų (nežinybinė sauga 488,28 eurų, gesintuvų patikra 512,36 eurų, buhalterinės programos aptarnavimas 873,12 eurų, kitos paslaugos 1600 eurai, reprezentacinės išlaidos 2800,85)

**Pastaba Nr. 20.** Socialinių įmokų pajamos 2018 metais yra 826,23 eurai įsiskolinimas Sodrai  
Socialinių įmokų pajamos 2017 metais yra 5234,88 eurai įsiskolinimas Sodrai

**Pastaba Nr. 21.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2018 metais sudaro 7000 eurai. Tai pajamos už salės nuomą renginių, koncertų metu.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2017 metais sudaro 6497,61 eurai.  
(10-ojo VSAFAS 2 priedas)

**Pastaba Nr. 22.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos .2018 metais įstaigos etatų sąrašė 44 darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 225528,88 eurai darbo užmokesčio ir 72703,48 eurai socialinio draudimo sąnaudų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos .2017 metais įstaigos etatų sąrašė 43 darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 211666,08 eurai darbo užmokesčio ir 64851,88 eurai socialinio draudimo sąnaudų:

**Pastaba Nr. 24 .** Informacija apie įsipareigojimų dalį įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis. Įsipareigojimų balansinė vertė nacionaline valiuta 2018 metų laikotarpio pradžioje buvo 34026,95 eurai, metų pabaigoje yra 39358,21 eurų.

PRIDEDAMA:

- 1.priedas Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 2 lapai;
- 2.priedas Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus, 2 lapai;
3. priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas, 3 lapai;
4. priedas Atsargų vertės pasikeitimas, 4 lapai;
5. priedas Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas;
6. priedas Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
7. priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2 lapas;
8. priedas Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
9. priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas;
10. priedas Pagrindinės veiklos sąnaudos, 1 lapas;
11. priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis, 1 lapas;
12. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas, 1 lapas.

Direktorė

Renata Budrienė

Buhalterė

Danguolė Navickienė

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas                                                             | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                                                 | 3                        | 4                                | 5          |
| 0KL      | Nebalansinės sąskaitos                                                            |                          |                                  | 0,00       |
| IKL      | Ilgalaikis turtas                                                                 | 746.034,22               | 767.299,70                       | -21.265,48 |
| 11       | Nematerialusis turtas                                                             |                          |                                  | 0,00       |
| 111      | Pletros 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                                                       |                          |                                  | 0,00       |
| 116      | Nebaigti projektai                                                                |                          |                                  | 0,00       |
| 117      | Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą                                     |                          |                                  | 0,00       |
| 118      | Prestižas                                                                         |                          |                                  | 0,00       |
| 12       | Ilgalaikis materialusis turtas                                                    | 746.034,22               | 767.299,70                       | -21.265,48 |
| 1201     | Žemė                                                                              |                          |                                  | 0,00       |
| 1202     | Pastatai                                                                          | 743.384,59               | 764.096,91                       | -20.712,32 |
| 12021    | Gyvenamieji pastatai                                                              |                          |                                  | 0,00       |
| 12022    | Negyvenamieji pastatai                                                            | 743.384,59               | 764.096,91                       | -20.712,32 |
| 1203     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                                 |                          |                                  | 0,00       |
| 12031    | Infrastruktūros statiniai                                                         |                          |                                  | 0,00       |
| 12032    | Kiti statiniai                                                                    |                          |                                  | 0,00       |
| 1204     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                                 |                          |                                  | 0,00       |
| 12041    | Kultūros paveldo statiniai                                                        |                          |                                  | 0,00       |
| 12042    | Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės                                           |                          |                                  | 0,00       |
| 1205     | Mašinos ir įrenginiai                                                             |                          |                                  | 0,00       |
| 12051    | Gamybos mašinos ir įrenginiai                                                     |                          |                                  | 0,00       |
| 12052    | Ginkluotė ir karinė technika                                                      |                          |                                  | 0,00       |
| 12053    | Medicinos įranga                                                                  |                          |                                  | 0,00       |
| 12054    | Kitos mašinos ir įrenginiai                                                       |                          |                                  | 0,00       |
| 1206     | Transporto priemonės                                                              |                          |                                  | 0,00       |
| 1207     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                                   |                          |                                  | 0,00       |
| 12071    | Muziejinės vertybės                                                               |                          |                                  | 0,00       |
| 12072    | Antrikvariniai ir meno kūriniai                                                   |                          |                                  | 0,00       |
| 12073    | Kitos kilnojamosios kultūros vertybės                                             |                          |                                  | 0,00       |
| 1208     | Baldai ir biuro įranga                                                            |                          |                                  | 0,00       |
| 12081    | Baldai                                                                            |                          |                                  | 0,00       |
| 12082    | Kompiuterinė įranga                                                               |                          |                                  | 0,00       |
| 12083    | Kitą biuro įrangą                                                                 |                          |                                  | 0,00       |
| 1209     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                              | 2.649,63                 | 3.202,79                         | -553,16    |
| 12091    | Scenos meno priemonės                                                             |                          |                                  | 0,00       |
| 12092    | Bibliotekų fondai                                                                 |                          |                                  | 0,00       |
| 12093    | Kitos vertybės                                                                    |                          |                                  | 0,00       |
| 12094    | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                              | 2.649,63                 | 3.202,79                         | -553,16    |
| 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       |

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

| Eil. Nr.   | Sąskaitos pavadinimas                                                        | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1          | 2                                                                            | 3                        | 4                                | 5                |
| 164        | Ilgalaikiai terminuoti tie indėliai                                          |                          |                                  | 0,00             |
| 165        | Kitas ilgalaikis finansinis turtas                                           |                          |                                  | 0,00             |
| 166        | Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą                          |                          |                                  | 0,00             |
| 17         | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                             |                          |                                  | 0,00             |
| 19         | Biologinis turtas                                                            |                          |                                  | 0,00             |
| 191        | Gyvūnai                                                                      |                          |                                  | 0,00             |
| 192        | Medynai                                                                      |                          |                                  | 0,00             |
| 193        | Parkų ir skverų želdiniai                                                    |                          |                                  | 0,00             |
| 194        | Daugiametiniai sodiniai                                                      |                          |                                  | 0,00             |
| 195        | Pasėliai                                                                     |                          |                                  | 0,00             |
| 196        | Kitas biologinis turtas                                                      |                          |                                  | 0,00             |
| 197        | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą                                    |                          |                                  | 0,00             |
| <b>2KL</b> | <b>Trumpalaikis turtas</b>                                                   | <b>43.315,77</b>         | <b>38.651,91</b>                 | <b>4.663,86</b>  |
| 20         | Atsargos                                                                     |                          | 1.267,91                         | -1.267,91        |
| 200        | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                       |                          |                                  | 0,00             |
| 201        | Medžiagos ir žaliavos                                                        |                          | 1.267,91                         | -1.267,91        |
| 202        | Ūkinis inventorių                                                            |                          |                                  | 0,00             |
| 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                                                     |                          |                                  | 0,00             |
| 211        | Išankstiniai apmokėjimai                                                     |                          |                                  | 0,00             |
| 212        | Ateinančių laikotarpių sąnaudos                                              |                          |                                  | 0,00             |
| 22         | Per vienus metus gautinos sumos                                              | 39.543,99                | 34.224,16                        | 5.319,83         |
| 221        | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                       |                          |                                  | 0,00             |
| 2211       | Po vieno 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                                            |                          |                                  | 0,00             |
| 226        | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas                         | 21,15                    | 197,21                           | -176,06          |
| 227        | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės               |                          |                                  | 0,00             |
| 228        | Sukauptos gautinos sumos                                                     | 39.358,21                | 34.026,95                        | 5.331,26         |
| 229        | Kitos gautinos sumos                                                         | 164,63                   |                                  | 164,63           |
| 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                                               | 3.771,78                 | 3.159,84                         | 611,94           |
| 241        | Pinigai bankų sąskaitose                                                     | 3.771,78                 | 3.159,84                         | 611,94           |
| 242        | Grynųjų pinigai                                                              |                          |                                  | 0,00             |
| 243        | Pinigai įšaldytose sąskaitose                                                |                          |                                  | 0,00             |
| 244        | Pinigai kelyje                                                               |                          |                                  | 0,00             |
| 245        | Piniginiai dokumentai                                                        |                          |                                  | 0,00             |
| 246        | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)                                    |                          |                                  | 0,00             |
| <b>3KL</b> | <b>Grynasis turtas</b>                                                       | <b>-185,78</b>           | <b>-197,21</b>                   | <b>11,43</b>     |
| 31         | Sukauptas perviršis ar deficitas                                             | -185,78                  | -197,21                          | 11,43            |
| 32         | Rezervai                                                                     |                          |                                  | 0,00             |
| 321        | Tikrosios vertės rezervas                                                    |                          |                                  | 0,00             |
| 322        | Kiti rezervai                                                                |                          |                                  | 0,00             |
| 33         | Dalininkų kapitalas                                                          |                          |                                  | 0,00             |
| <b>4KL</b> | <b>Finansavimo sumos</b>                                                     | <b>-749.806,00</b>       | <b>-771.727,45</b>               | <b>21.921,45</b> |
| 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)                                                   | -749.806,00              | -771.727,45                      | 21.921,45        |
| 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             |

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, 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)                                              |                          |                                  | 0,00              |
| 4241       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                  |                          |                                  | 0,00              |
| 4242       | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                             |                          |                                  | 0,00              |
| 425        | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)                                           | -746.034,22              | -768.567,61                      | 22.533,39         |
| 4251       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)               | -746.034,22              | -768.567,61                      | 22.533,39         |
| 4252       | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)                          |                          |                                  | 0,00              |
| 426        | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)                                                   | -3.771,78                | -3.159,84                        | -611,94           |
| 4261       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)                       |                          |                                  | 0,00              |
| 4262       | Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)                                  | -3.771,78                | -3.159,84                        | -611,94           |
| <b>5KL</b> | <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>                                                            |                          |                                  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>6KL</b> | <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                                                          | <b>-39.358,21</b>        | <b>-34.026,95</b>                | <b>-5.331,26</b>  |
| 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         | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                                           |                          |                                  | 0,00              |
| 641        | Mokėtinų subsidijos                                                                           |                          |                                  | 0,00              |
| 642        | Mokėtinų dotacijos                                                                            |                          |                                  | 0,00              |
| 643        | Mokėtinų finansavimo sumos                                                                    |                          |                                  | 0,00              |
| 6431       | Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus                                   |                          |                                  | 0,00              |
| 6432       | Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams                          |                          |                                  | 0,00              |
| 6433       | Kitos mokėtinų finansavimo sumos                                                              |                          |                                  | 0,00              |
| 65         | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                                    |                          |                                  | 0,00              |
| 66         | Mokėtinų socialinės išmokos                                                                   |                          |                                  | 0,00              |
| 661        | Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos                                              |                          |                                  | 0,00              |
| 662        | Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto                                             |                          |                                  | 0,00              |
| 663        | Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto                                          |                          |                                  | 0,00              |
| 664        | Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo                           |                          |                                  | 0,00              |
| 665        | Mokėtinų sumos pensijų fondams                                                                |                          |                                  | 0,00              |
| 666        | Kitos mokėtinų socialinės išmokos                                                             |                          |                                  | 0,00              |
| 67         | Grąžintini mokesčiai ir įmokos                                                                |                          | -5.234,88                        | 5.234,88          |
| 671        | Grąžintini mokesčiai                                                                          |                          | -5.234,88                        | 5.234,88          |
| 672        | Grąžintinos socialinių įmokų permokos                                                         |                          |                                  | 0,00              |
| 673        | Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos                             |                          |                                  | 0,00              |
| 674        | Kitos grąžintinos permokos                                                                    |                          |                                  | 0,00              |
| 68         | Pervestinos sumos                                                                             | -139,75                  |                                  | -139,75           |
| 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                                                                       | -139,75                  |                                  | -139,75           |
| 686        | Grąžintinos finansavimo sumos                                                                 |                          |                                  | 0,00              |
| 69         | Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla                                                  | -39.218,46               | -28.792,07                       | -10.426,39        |
| 691        | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                                      | -8.733,93                | -5.669,65                        | -3.064,28         |
| 692        | Mokėtinų sumos darbuotojams                                                                   | -826,23                  |                                  | -826,23           |
| 693        | Mokėtini veiklos mokesčiai                                                                    |                          |                                  | 0,00              |
| 694        | Gauti išankstiniai mokėjimai                                                                  |                          |                                  | 0,00              |
| 695        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                                            | -29.658,30               | -23.122,42                       | -6.535,88         |
| <b>7KL</b> | <b>Pajamos</b>                                                                                | <b>-380.930,24</b>       | <b>-341.663,26</b>               | <b>-39.266,98</b> |
| 70         | Finansavimo pajamos                                                                           | -380.930,24              | -341.663,26                      | -39.266,98        |
| 701        | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos                                | -24.857,88               | -22.825,74                       | -2.032,14         |

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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                                                               | -356.072,36              | -318.837,52                      | -37.234,84       |
| 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 įsteigėjų 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                                                                                           |                          |                                  | 0,00             |
| 731        | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos                                                                             |                          |                                  | 0,00             |
| 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 kitoms viešojo sektoriaus subjektams                                         |                          |                                  | 0,00             |
| 74         | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos                                                                         |                          |                                  | 0,00             |
| 741        | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos                                                         |                          |                                  | 0,00             |
| 742        | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą                                      |                          |                                  | 0,00             |
| 743        | Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus                                  |                          |                                  | 0,00             |
| 75         | Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos |                          |                                  | 0,00             |
| 76         | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos                                                                        |                          |                                  | 0,00             |
| 761        | Palūkanų pajamos                                                                                                  |                          |                                  | 0,00             |
| 762        | Baudų ir delspinigių pajamos                                                                                      |                          |                                  | 0,00             |
| 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             |
| <b>8KL</b> | <b>Sąnaudos</b>                                                                                                   | <b>387.941,67</b>        | <b>347.963,66</b>                | <b>39.978,01</b> |
| 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                                                                                      | 387.941,67               | 347.963,66                       | 39.978,01        |
| 8701       | Darbo užmokesčio sąnaudos                                                                                         | 225.528,88               | 211.666,08                       | 13.862,80        |
| 8702       | Socialinio draudimo sąnaudos                                                                                      | 72.703,48                | 64.851,88                        | 7.851,60         |
| 8703       | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                           | 21.265,48                | 21.637,61                        | -372,13          |
| 8704       | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos                                                                            | 29.931,25                | 26.082,49                        | 3.848,76         |
| 8705       | Komandiruočių sąnaudos                                                                                            |                          |                                  | 0,00             |
| 8706       | Transporto sąnaudos                                                                                               |                          |                                  | 0,00             |
| 8707       | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos                                                                                    |                          | 565,90                           | -565,90          |
| 8708       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos                                                                      | 237,38                   | 5.730,00                         | -5.492,62        |
| 8709       | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos                                                                             |                          |                                  | 0,00             |
| 8710       | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                                                           | 10.670,48                | 11.155,09                        | -484,61          |
| 8711       | Nuomos sąnaudos                                                                                                   |                          |                                  | 0,00             |
| 8712       | Kitų paslaugų sąnaudos                                                                                            | 27.604,72                | 6.274,61                         | 21.330,11        |
| 8713       | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos                                                                                |                          |                                  | 0,00             |
| 88         | Kitos veiklos sąnaudos                                                                                            |                          |                                  | 0,00             |
| 89         | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos                                                                       |                          |                                  | 0,00             |
| 891        | Palūkanų sąnaudos                                                                                                 |                          |                                  | 0,00             |
| 892        | Baudų ir delspinigių sąnaudos                                                                                     |                          |                                  | 0,00             |
| 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             |
| <b>9KL</b> | <b>Specialiosios sąskaitos</b>                                                                                    |                          |                                  | <b>0,00</b>      |
| 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             |

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.  
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil.<br>Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                          | Segmentai                      |        |                                         |           |                  |                               |                   | Segmentai                       |           |                   | Iš viso     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
|             |                                                                           | Bendros valstybės<br>paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir<br>visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis<br>ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir<br>religija | Švietimas | Socialinė apsauga |             |
| 1           | 2                                                                         | 3                              | 4      | 5                                       | 6         | 7                | 8                             | 9                 | 10                              | 11        | 12                | 13          |
| 1           | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                              |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -387.941,67                     |           |                   | -387.941,67 |
| 1.1         | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -298.232,36                     |           |                   | -298.232,36 |
| 1.2         | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -21.265,48                      |           |                   | -21.265,48  |
| 1.3         | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -29.931,25                      |           |                   | -29.931,25  |
| 1.4         | Komandiruočių                                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.5         | Transporto                                                                |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.6         | Kvalifikacijos kėlimo                                                     |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.7         | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                       |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -237,38                         |           |                   | -237,38     |
| 1.8         | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                                              |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.9         | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -10.670,48                      |           |                   | -10.670,48  |
| 1.10        | Socialinių išmokų                                                         |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.11        | Nuomos                                                                    |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.12        | Finansavimo                                                               |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.13        | Kitų paslaugų                                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -27.604,72                      |           |                   | -27.604,72  |
| 1.14        | Kitos                                                                     |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 2           | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų<br>taisyimo įtaka |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3           | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                        |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1         | Išmokos                                                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -357.124,41                     |           |                   | -357.124,41 |
| 3.1.1       | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -296.100,38                     |           |                   | -296.100,38 |
| 3.1.2       | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -26.200,00                      |           |                   | -26.200,00  |
| 3.1.3       | Komandiruočių                                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.4       | Transporto                                                                |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.5       | Kvalifikacijos kėlimo                                                     |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.6       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                       |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -1.800,00                       |           |                   | -1.800,00   |
| 3.1.7       | Atsargų įsigijimo                                                         |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.8       | Socialinių išmokų                                                         |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.9       | Nuomos                                                                    |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.10      | Kitų paslaugų įsigijimo                                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -33.024,03                      |           |                   | -33.024,03  |
| 3.1.11      | Sumokėtos palūkanos                                                       |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.12      | Kitos išmokos                                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil.<br>Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                          | Segmentai                      |        |                                         |           |                  |                               |                   | Segmentai                       |           |                   | Iš viso     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
|             |                                                                           | Bendros valstybės<br>paslaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir<br>visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis<br>ūkis | Sveikatos apsauga | Poilsis, kultūra ir<br>religija | Švietimas | Socialinė apsauga |             |
| 1           | 2                                                                         | 3                              | 4      | 5                                       | 6         | 7                | 8                             | 9                 | 10                              | 11        | 12                | 13          |
| 1           | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                              |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -347.963,66                     |           |                   | -347.963,66 |
| 1.1         | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -276.517,96                     |           |                   | -276.517,96 |
| 1.2         | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -21.637,61                      |           |                   | -21.637,61  |
| 1.3         | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -26.082,49                      |           |                   | -26.082,49  |
| 1.4         | Komandiruočių                                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.5         | Transporto                                                                |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.6         | Kvalifikacijos kėlimo                                                     |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -565,90                         |           |                   | -565,90     |
| 1.7         | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                       |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -5.730,00                       |           |                   | -5.730,00   |
| 1.8         | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                                              |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.9         | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -11.155,09                      |           |                   | -11.155,09  |
| 1.10        | Socialinių išmokų                                                         |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.11        | Nuomos                                                                    |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.12        | Finansavimo                                                               |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 1.13        | Kitų paslaugų                                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -6.274,61                       |           |                   | -6.274,61   |
| 1.14        | Kitos                                                                     |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 2           | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų<br>taisyimo įtaka |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3           | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                        |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1         | Išmokos                                                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -303.186,00                     |           |                   | -303.186,00 |
| 3.1.1       | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -259.363,97                     |           |                   | -259.363,97 |
| 3.1.2       | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -26.001,95                      |           |                   | -26.001,95  |
| 3.1.3       | Komandiruočių                                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.4       | Transporto                                                                |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.5       | Kvalifikacijos kėlimo                                                     |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -600,00                         |           |                   | -600,00     |
| 3.1.6       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                       |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -4.000,00                       |           |                   | -4.000,00   |
| 3.1.7       | Atsargų įsigijimo                                                         |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.8       | Socialinių išmokų                                                         |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.9       | Nuomos                                                                    |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.10      | Kitų paslaugų įsigijimo                                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   | -13.220,08                      |           |                   | -13.220,08  |
| 3.1.11      | Sumokėtos palūkanos                                                       |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |
| 3.1.12      | Kitos išmokos                                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |                                 |           |                   |             |

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                  | Žemė | Pastatai    |              | Infrastruktūros ir<br>kiti statiniai | Nekilnojamosios<br>kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto<br>priemonės | Kilnojamosios<br>kultūros vertybės | Baldai ir biuro<br>įranga |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|             |                                                                                              |      | Gyvenamieji | Kiti         |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 1           | 2                                                                                            | 3    | 4           | 5            | 6                                    | 7                                    | 8                     | 9                       | 10                                 | 11                        |
| 1           | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      |      |             | 1.258.540,02 |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 2           | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                             |      |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 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+3.2+3.3)           |      |             | -18.212,47   |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 3.1         | Parduoto                                                                                     |      |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 3.2         | Perduoto                                                                                     |      |             | -18.212,47   |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 3.3         | Nurašyto                                                                                     |      |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 4           | Pergupavimai (+/-)                                                                           |      |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 5           | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                          |      |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 6           | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)        |      |             | 1.240.327,55 |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 7           | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                | X    |             | -494.443,11  |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 8           | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*                                       | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 9           | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    | X    |             | -20.712,32   |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 10          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)             | X    |             | 18.212,47    |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 10.1        | Parduoto                                                                                     | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 10.2        | Perduoto                                                                                     | X    |             | 18.212,47    |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 10.3        | Nurašyto                                                                                     | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 11          | Pergupavimai (+/-)                                                                           | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 12          | Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai                                                   | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 13          | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)             | X    |             | -496.942,96  |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 14          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                          | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 15          | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                        | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 16          | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 17          | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 18          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)              | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 18.1        | Parduoto                                                                                     | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 18.2        | Perduoto                                                                                     | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 18.3        | Nurašyto                                                                                     | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 19          | Pergupavimai (+/-)                                                                           | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai                                                              | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)                 | X    |             |              |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 22          | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                             |      | X           | X            | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 23          | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis               |      | X           | X            | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 24          | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                           |      | X           | X            | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 25          | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)                  |      | X           | X            | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 25.1        | Parduoto                                                                                     |      | X           | X            | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 25.2        | Perduoto                                                                                     |      | X           | X            | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 25.3        | Nurašyto                                                                                     |      | X           | X            | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 26          | Pergupavimai (+/-)                                                                           |      | X           | X            | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 27          | Tikrosios vertės kiti pokyčiai                                                               |      | X           | X            | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 28          | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)                   |      | X           | X            | X                                    |                                      | X                     | X                       |                                    | X                         |
| 29          | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) |      |             | 743.384,59   |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |
| 30          | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  |      |             | 764.096,91   |                                      |                                      |                       |                         |                                    |                           |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                  | Kitas ilgalaikis<br>materialusis turtas | Kitas ilgalaikis<br>materialusis turtas | Nebaigta statyba | Hankstiniai<br>apmokėjimai | Iš viso      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|             |                                                                                              | Kitos vertybės                          | Kitas ilgalaikis<br>materialusis turtas |                  |                            |              |
| 1           | 2                                                                                            | 12                                      | 13                                      | 14               | 15                         | 16           |
| 1           | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      |                                         | 83.562,40                               |                  |                            | 1.342.102,42 |
| 2           | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                             |                                         |                                         |                  |                            |              |
| 2.1         | Pirkto turto įsigijimo savikaina                                                             |                                         |                                         |                  |                            |              |
| 2.2         | Nestlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                               |                                         |                                         |                  |                            |              |
| 3           | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)           |                                         |                                         |                  |                            | -18.212,47   |
| 3.1         | Parduoto                                                                                     |                                         |                                         |                  |                            |              |
| 3.2         | Perduoto                                                                                     |                                         |                                         |                  |                            | -18.212,47   |
| 3.3         | Nurašyto                                                                                     |                                         |                                         |                  |                            |              |
| 4           | Pergupavimai (+/-)                                                                           |                                         |                                         |                  |                            |              |
| 5           | Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                          |                                         |                                         |                  |                            |              |
| 6           | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)        |                                         | 83.562,40                               |                  |                            | 1.323.889,95 |
| 7           | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                | X                                       | -80.359,61                              | X                | X                          | -574.802,72  |
| 8           | Nestlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*                                       | X                                       |                                         | X                | X                          |              |
| 9           | Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    | X                                       | -553,16                                 | X                | X                          | -21.265,48   |
| 10          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)             | X                                       |                                         | X                | X                          | 18.212,47    |
| 10.1        | Parduoto                                                                                     | X                                       |                                         | X                | X                          |              |
| 10.2        | Perduoto                                                                                     | X                                       |                                         | X                | X                          | 18.212,47    |
| 10.3        | Nurašyto                                                                                     | X                                       |                                         | X                | X                          |              |
| 11          | Pergupavimai (+/-)                                                                           | X                                       |                                         | X                | X                          |              |
| 12          | Sukauptos nusidevėjimo sumos kiti pokyčiai                                                   | X                                       |                                         | X                | X                          |              |
| 13          | Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)             | X                                       | -80.912,77                              | X                | X                          | -577.855,73  |
| 14          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                          | X                                       |                                         |                  |                            |              |
| 15          | Nestlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*                                        | X                                       |                                         |                  |                            |              |
| 16          | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                     | X                                       |                                         |                  |                            |              |
| 17          | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                       | X                                       |                                         |                  |                            |              |
| 18          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)              | X                                       |                                         |                  |                            |              |
| 18.1        | Parduoto                                                                                     | X                                       |                                         |                  |                            |              |
| 18.2        | Perduoto                                                                                     | X                                       |                                         |                  |                            |              |
| 18.3        | Nurašyto                                                                                     | X                                       |                                         |                  |                            |              |
| 19          | Pergupavimai (+/-)                                                                           | X                                       |                                         |                  |                            |              |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai                                                              | X                                       |                                         |                  |                            |              |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)                 | X                                       |                                         |                  |                            |              |
| 22          | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                             |                                         | X                                       | X                | X                          |              |
| 23          | Nestlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis               |                                         | X                                       | X                | X                          |              |
| 24          | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)                           |                                         | X                                       | X                | X                          |              |
| 25          | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)                  |                                         | X                                       | X                | X                          |              |
| 25.1        | Parduoto                                                                                     |                                         | X                                       | X                | X                          |              |
| 25.2        | Perduoto                                                                                     |                                         | X                                       | X                | X                          |              |
| 25.3        | Nurašyto                                                                                     |                                         | X                                       | X                | X                          |              |
| 26          | Pergupavimai (+/-)                                                                           |                                         | X                                       | X                | X                          |              |
| 27          | Tikrosios vertės kiti pokyčiai                                                               |                                         | X                                       | X                | X                          |              |
| 28          | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)                   |                                         | X                                       | X                | X                          |              |
| 29          | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28) |                                         | 2.649,63                                |                  |                            | 746.034,22   |
| 30          | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)  |                                         | 3.202,79                                |                  |                            | 767.299,70   |

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

| Eil. Nr. | Straipsniai*                                                                                                                   | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys |                            | Pagaminta produkcija |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                |                                        |                                          | Nebaigta gaminti produkcija                               | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija |
| 1        | 2                                                                                                                              | 3                                      | 4                                        | 5                                                         | 6                          | 7                    |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     |                                        | 1.267,91                                 |                                                           |                            |                      |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                                                           |                                        | 6.786,84                                 |                                                           |                            |                      |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                        | 4.457,60                                 |                                                           |                            |                      |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                        | 2.329,24                                 |                                                           |                            |                      |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                        | -8.054,75                                |                                                           |                            |                      |
| 3.1      | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                          |                                                           |                            |                      |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        |                                          |                                                           |                            |                      |
| 3.3      | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        | -8.054,75                                |                                                           |                            |                      |
| 3.4      | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        |                                          |                                                           |                            |                      |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                        |                                          |                                                           |                            |                      |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai                                                                                         |                                        |                                          |                                                           |                            |                      |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)                                                       |                                        | 0,00                                     |                                                           |                            |                      |
| 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)                                                              |                                        | 0,00                                     |                                                           |                            |                      |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)                                                               |                                        | 1.267,91                                 |                                                           |                            |                      |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

**P8 Atsargos**

| Eil. Nr. | Straipsniai*                                                                                                                   | Skija ir atsargos, parduoti | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|          |                                                                                                                                | Atsargos, skirtos parduoti  |                                                                |           |
| 1        | 2                                                                                                                              | 8                           | 9                                                              | 10        |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     |                             |                                                                | 1.267,91  |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                                                           |                             |                                                                | 6.786,84  |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                             |                                                                | 4.457,60  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                             |                                                                | 2.329,24  |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                             |                                                                | -8.054,75 |
| 3.1      | Parduota                                                                                                                       |                             |                                                                |           |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                             |                                                                |           |
| 3.3      | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                             |                                                                | -8.054,75 |
| 3.4      | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                             |                                                                |           |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                             |                                                                |           |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai                                                                                         |                             |                                                                |           |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)                                                       |                             |                                                                | 0,00      |
| 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)                                                              |                             |                                                                | 0,00      |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)                                                               |                             |                                                                | 1.267,91  |

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

**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) | 39.543,99                                | 39.379,36                              | 164,63                                                                   | 34.224,16                                          | 34.026,95                              | 197,21                                                                   |
| 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                | 21,15                                    | 21,15                                  |                                                                          | 197,21                                             |                                        | 197,21                                                                   |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą                                                    |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotas prekes                                                   |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.3    | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas                                                | 21,15                                    | 21,15                                  |                                                                          | 197,21                                             |                                        | 197,21                                                                   |
| 1.3.4    | Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą                                           |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.3.5    | Kitos                                                                                |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.4      | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos                       |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.5      | Sukauptos gautinos sumos                                                             | 39.358,21                                | 39.358,21                              |                                                                          | 34.026,95                                          | 34.026,95                              |                                                                          |
| 1.5.1    | Iš biudžeto                                                                          | 39.358,21                                | 39.358,21                              |                                                                          | 34.026,95                                          | 34.026,95                              |                                                                          |
| 1.5.2    | Kitos                                                                                |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos                                                                 | 164,63                                   |                                        | 164,63                                                                   |                                                    |                                        |                                                                          |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje        |                                          |                                        |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                  | 39.543,99                                | 39.379,36                              | 164,63                                                                   | 34.224,16                                          | 34.026,95                              | 197,21                                                                   |

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                           | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio<br>diena |                      | Paskutinė praėjusio ataskaitinio<br>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)                         | 3.771,78                                    |                      | 3.159,84                                              |                      |
| 3.1         | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              | 3.771,78                                    |                      | 3.159,84                                              |                      |
| 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)                                                          | 3.771,78                                    |                      | 3.159,84                                              |                      |
| 5           | Iš jų išteklių fondų lėšos                                                                            |                                             |                      |                                                       |                      |

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 turtą | 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 grąžintos | 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)                                                                                         |                                                             | 7.300,00                                                        |                                 | 2.329,24                     |                                                |                                                  | -9.629,24                                                    |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 1.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                 |                                 | 2.329,24                     |                                                |                                                  | -2.329,24                                                    |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                                             | 7.300,00                                                        |                                 |                              |                                                |                                                  | -7.300,00                                                    |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                        | 768.567,61                                                  | 341.600,00                                                      |                                 |                              |                                                |                                                  | -364.133,39                                                  |                                                                                |                             |                                         |               | 746.034,22                                                  |
| 2.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 | 768.567,61                                                  |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  | -22.533,39                                                   |                                                                                |                             |                                         |               | 746.034,22                                                  |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                |                                                             | 341.600,00                                                      |                                 |                              |                                                |                                                  | -341.600,00                                                  |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                            | 3.159,84                                                    | 2.448,29                                                        |                                 |                              |                                                |                                                  | -1.836,35                                                    |                                                                                |                             |                                         |               | 3.771,78                                                    |
| 4.1      | Nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                             |                                         |               |                                                             |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                | 3.159,84                                                    | 2.448,29                                                        |                                 |                              |                                                |                                                  | -1.836,35                                                    |                                                                                |                             |                                         |               | 3.771,78                                                    |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                    | 771.727,45                                                  | 351.348,29                                                      |                                 | 2.329,24                     |                                                |                                                  | -375.598,98                                                  |                                                                                |                             |                                         |               | 749.806,00                                                  |

\* 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.

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                            | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                               |                   | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                               |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                              | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(gautos) | Iš viso           | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(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)                                                                               |                                    |                               |                   |                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 2           | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                         |                                    | 768.567,61                    | 768.567,61        |                                    | 746.034,22                    | 746.034,22        |
| 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                                                                                                                                                                                                             |                                    | 3.159,84                      | 3.159,84          |                                    | 3.771,78                      | 3.771,78          |
| 5           | <b>Iš viso</b>                                                                                                                                                                                                               |                                    | <b>771.727,45</b>             | <b>771.727,45</b> |                                    | <b>749.806,00</b>             | <b>749.806,00</b> |

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

**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                       | 826,23                                   | 826,23                                |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 3        | Tiekėjams mokėtinės sumos                                        | 8.733,93                                 |                                       |                                                                                | 5.669,65                                           |                                       |                                                                                |
| 4        | Sukauptos mokėtinės sumos                                        | 29.658,30                                | 6.907,14                              |                                                                                | 23.122,42                                          | 5.401,37                              |                                                                                |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo sąnaudos                                   |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 4.2      | Sukauptos atostoginių sąnaudos                                   | 29.658,30                                | 6.907,14                              |                                                                                | 23.122,42                                          | 5.401,37                              |                                                                                |
| 4.3      | Kitos sukauptos sąnaudos                                         |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinės sumos                                  |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               | 139,75                                   | 139,75                                |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 5.1      | Mokėtini veiklos mokesčiai                                       |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 5.2      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                   |                                          |                                       |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 5.3      | Kitos mokėtinės sumos                                            | 139,75                                   | 139,75                                |                                                                                |                                                    |                                       |                                                                                |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 39.358,21                                | 7.873,12                              | 0,00                                                                           | 28.792,07                                          | 5.401,37                              |                                                                                |

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

**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.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                                            | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                      | 3                           | 4                                   |
| <b>1</b>    | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                                 | <b>7.000,00</b>             | <b>6.497,61</b>                     |
| 1.1         | Pajamos iš rinkliavų                                                                                                   |                             |                                     |
| 1.2         | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus |                             |                                     |
| 1.3         | Suteiktų paslaugų pajamos**                                                                                            | 7.000,00                    | 6.497,61                            |
| 1.4         | Kitos                                                                                                                  |                             |                                     |
| <b>2</b>    | <b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                        |                             |                                     |
| <b>3</b>    | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                                               | <b>7.000,00</b>             | <b>6.497,61</b>                     |

\* 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.

Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

**P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil.<br>Nr. | Darbo santykių rūšis                                                                                                                                                                                                         | Darbo užmokesčio sąnaudos   |                                     | Socialinio draudimo sąnaudos |                                     | Darbuotojų skaičius (vnt.)  |                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                              | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis | Ataskaitinis<br>laikotarpis  | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                           | 4                                   | 5                            | 6                                   | 7                           | 8                                   |
| 1           | Etatų sąraše nurodyti darbuotojai                                                                                                                                                                                            | -225.528,88                 | -211.666,08                         | -72.703,48                   | -64.851,88                          | 44                          | 43                                  |
| 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) |                             |                                     |                              |                                     |                             |                                     |
| 3           | <b>Iš viso</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>-225.528,88</b>          | <b>-211.666,08</b>                  | <b>-72.703,48</b>            | <b>-64.851,88</b>                   | <b>44</b>                   | <b>43</b>                           |

**Pakruojo kultūros centras, 268298060, Vienybės a. 1, Pakruojo m., Pakruojo r. sav.**

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424134  
D/L: 2019-04-03 10:36:03

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

| Eil.<br>Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1           | 2                            | 3                                                     | 4                                                     |
| 1           | Eurais                       | 34.026,95                                             | 39.358,21                                             |
| 2           | JAV doleriais                |                                                       |                                                       |
| 3           | Kitomis                      |                                                       |                                                       |
| 4           | <b>Iš viso</b>               | <b>34.026,95</b>                                      | <b>39.358,21</b>                                      |