

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424362
D/L: 2019-03-18 14:08:51

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

2018-03-18 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		5.579.576,93	5.653.781,69
I	Nematerialusis turtas	P03 11	776,18	810,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	34,49
I.3	Kitas nematerialusis turtas		776,18	776,18
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04 12	5.578.800,75	5.652.971,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.556.936,89	5.627.171,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.206,00	8.359,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.579,93	9.634,31
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		450,00	990,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.627,93	6.815,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		133.336,42	118.112,17
I	Atsargos	P08 13	46.119,90	38.503,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		46.119,90	38.503,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09 14	14.276,21	3.901,79
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10 15	68.275,19	64.631,84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	19.299,97	12.188,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40.053,06	43.091,14
III.6	Kitos gautinos sumos		8.922,16	9.351,89
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11 16	4.665,12	11.075,19
	IŠ VISO TURTO:		5.712.913,35	5.771.893,86

(tęsinys kitame puslapyje)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12 / 7	5.607.695,95	5.671.495,82
I	Iš valstybės biudžeto		1.332,50	1.332,50
II	Iš savivaldybės biudžeto		5.606.004,78	5.669.904,99
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		358,67	258,33
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.888,13	28.370,93
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.888,13	28.370,93
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		429,65	233,58
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		429,65	233,58
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17 / 9	2.343,49	5.624,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50,87	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	11.153,57	13.882,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	11.910,55	8.630,78
F	GRYNASIS TURTAS	P18	79.329,27	72.027,11
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		79.329,27	72.027,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.302,16	12.795,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		72.027,11	59.231,44
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.712.913,35	5.771.893,86

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Direktorius
A.J. Lenkauskas

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
Budžetinių įstaigų

centralizuoto apmokešimo
skyriaus vedėja

(vardas ir pavardė)

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424362
D/L: 2019-03-18 14:08:51

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

2019-03-18 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		962.701,56	1.066.399,06
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		883.803,01	988.590,82
I.1	Iš valstybės biudžeto		27.087,26	46.736,81
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		856.715,75	940.545,38
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			1.308,63
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		78.898,55	77.808,24
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21 / 110	78.898,55	77.808,24
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02 / 11	-1.016.746,40	-1.105.162,67
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-413.556,63	-343.871,40
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-74.204,76	-70.897,70
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-61.555,19	-64.374,40
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.873,82	-549,43
V	TRANSPORTO		-299,98	
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.121,80	-879,95
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-77.438,46	-270.817,71
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-52.652,74	-39.614,67
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-24.395,14	-21.000,26
XIV	KITOS		-309.647,88	-293.157,15
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-54.044,84	-38.763,61
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		61.347,02	51.251,08
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21 / 112	61.347,02	51.251,08
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23 / 113	-0,02	308,20
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.302,16	12.795,67
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	14	7.302,16	12.795,67
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

**Direktorius
A.J. Lenkauskas**

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė
Biudžetinių (sąrašas ir pavardė)
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-18 Nr. **4**
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1			4	5	6	7	8	9
2	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną	3						
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		59.231,44	59.231,44
4	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		12.795,67	12.795,67
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		72.027,11	72.027,11
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
14	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		7.302,16	7.302,16
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						79.329,27	79.329,27

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
A.J. Lenkauskas

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
Biudžeto (vardas ir pavardė)
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

(parašas)

EJ
(monogramas)

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareižų pavadinimas)

(vyrinausiasis buhalteris (buhalteris), įeiuo privaloma ocaal teisės aktais)

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai, 300101454, Taikos pr. 70, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424362
D/L: 2019-03-18 14:08:51

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

2018-03-18 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęjas ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.410,07	0,00	-6.410,07	6.713,30	10.400,00	17.113,30
I.1	Iplaukos		622.288,78	530.642,47	1.152.931,25	594.776,90	609.784,38	1.204.561,28
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		446.901,63	379.729,08	826.630,71	435.602,80	499.763,08	935.365,88
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		27.087,26	0,00	27.087,26	46.736,81	0,00	46.736,81
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		419.714,03	379.729,08	799.443,11	387.532,78	499.763,08	887.295,86
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4.1	Iš kitų šaltinių		100,34	0,00	100,34	1.333,21	0,00	1.333,21
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		146.419,60	0,00	146.419,60	128.428,88	0,00	128.428,88
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.698,84	1.509.913,39	1.536.612,23	9.277,98	110.021,30	119.299,28
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		26.268,71	0,00	26.268,71	21.467,24	0,00	21.467,24
II	Pervestos lėšos		-157.003,95	0,00	-157.003,95	-134.434,85	0,00	-134.434,85
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-153.663,99	0,00	-153.663,99	-133.350,69	0,00	-133.350,69
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-3.339,96	0,00	-3.339,96	-1.084,16	0,00	-1.084,16
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-471.694,90	-530.642,47	-1.002.337,37	-453.628,75	-599.384,38	-1.053.013,13
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-417.011,11	0,00	-417.011,11	-347.341,78	0,00	-347.341,78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.602,13	-73.359,42	-95.961,55	-7.660,12	-74.954,49	-82.614,61
III.3	Komandiruočių		-111,00	-1.637,48	-1.748,48	0,00	-600,00	-600,00
III.4	Transporto			-299,98	-299,98			
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-100,00	-998,80	-1.098,80	-100,00	-629,95	-729,95
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-692,27	-76.607,57	-77.299,84	-431,78	-262.900,00	-263.331,78
III.7	Atsargų įsigijimo			-62.722,00	-62.722,00	-583,71	-24.843,80	-25.427,51
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6,62	-27.196,53	-27.203,15	-2.009,75	-15.882,60	-17.892,35
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-31.171,77	-287.820,69	-318.992,46	-95.501,61	-219.573,54	-315.075,15

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai, 300101454, Taikos pr. 70, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos 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							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)							
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							
			-6.410,07	0,00	-6.410,07	6.713,30	0,00	6.713,30
			11.075,19		11.075,19	4.361,89		4.361,89
			4.665,12		4.665,12	11.075,19		11.075,19

Direktorius

A.J. Lenkauskas

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

Budžetinių straipsnių

centralizuotos apskaitos

skyriaus vedė

(parašas)

(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))