

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus, 300001094, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424547

D/L: --

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		710.239,49	683.453,82
I	Nematerialusis turtas	P03	275,03	375,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		275,03	375,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	709.964,46	683.078,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6.501,91	6.591,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10.364,07	11.432,27
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		300.664,39	300.664,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.786,17	683,48
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		368.535,82	340.089,92
II.8	Baldai ir biuro įranga		30,99	227,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21.081,11	23.389,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		14.784,72	24.754,70
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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			67,32
II	Išankstiniai apmokėjimai		14.784,72	24.421,88
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10		
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		180,16	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			96,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14.604,56	24.128,05
III.6	Kitos gautinos sumos			197,33
IV	Trumpalaikės investicijos			265,50
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		725.024,21	708.208,52

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus, 300001094, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	707.530,19	683.341,45
I	Iš valstybės biudžeto		76,78	365,27
II	Iš savivaldybės biudžeto		319.347,67	320.183,09
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29.167,28	32.049,51
IV	Iš kitų šaltinių		358.938,46	330.743,58
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		14.234,91	24.111,95
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		14.234,91	24.111,95
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		933,26	5.008,95
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	147,34	9.173,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	13.154,31	9.929,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	3.259,11	755,12
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		3.259,11	755,12
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.503,99	33,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		755,12	721,48
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		725.024,21	708.208,52

Direktori
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Usp. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
(parašas)

Jūrate Monokaitė
(vardas ir pavardė)
Dovilė Monokaitė
(vardas ir pavardė)

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus, 300001094, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424547
D/L: 2019-03-14 14:27:42

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		279.712,26	324.456,31
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		255.162,76	309.381,71
I.1	Iš valstybės biudžeto		11.180,51	72.667,48
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		238.314,45	230.844,86
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.615,71	3.306,86
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.052,09	2.562,51
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24.549,50	15.074,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	24.549,50	15.074,60
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-277.757,85	-324.422,67
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-207.111,87	-175.031,50
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.160,23	-4.821,57
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22.105,74	-19.883,02
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-145,70	-87,80
V	TRANSPORTO		-571,95	-505,18
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-266,76	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11.255,13	-5.377,97
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-32.140,47	-118.715,63
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.954,41	33,64
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			66,33
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-66,33
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.954,41	33,64
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.954,41	33,64
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dirlektorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Youngė Monasaitė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus, 300001094, Paežerių k., Šėtmenos sen., Vilkaviškio r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424547
 D/L: 2019-03-14 14:27:42

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

Nr. _____
 (data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo 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	X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		31,64	33,64	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		755,12	755,12	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną				X				
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	X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		549,58	549,58	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1 954,41	1 954,41	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						3 259,11	3 259,11	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Diablonė
 (teisingas pavardės parašas)
 Vy. Krasovskis
 (vienašalis buhalteris (bhalteris), teisu orivaloma oficiali teisės aktus)

[Signature]
 (parašas)
 (raštas)

Yusite Monaxite
 (vardas ir pavardė)
Deivute Steukienė
 (vardas ir pavardė)

Vilkaiviškio rajono Suvalkijos (Suduvos) kultūros centras-muziejus, 300001094, Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaiviškio r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424547
D/L: 2019-03-14 14:27:42

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

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Paeigos ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-265,50	0,00	-265,50	212,13	0,00	212,13
I	Iš laukos		312.435,19	0,00	312.435,19	317.187,08	0,00	317.187,08
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsarigoms:		263.885,99	0,00	263.885,99	286.939,55	0,00	286.939,55
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		12.255,00	0,00	12.255,00	72.380,46	0,00	72.380,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		247.551,72	0,00	247.551,72	209.501,00	0,00	209.501,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.790,34	0,00	1.790,34	688,00	0,00	688,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.288,93	0,00	2.288,93	4.370,09	0,00	4.370,09
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		24.549,20	0,00	24.549,20	15.152,93	0,00	15.152,93
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		24.000,00	0,00	24.000,00	15.094,60	0,00	15.094,60
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-24.549,20	0,00	-24.549,20	-66,33	0,00	-66,33
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-24.549,20	0,00	-24.549,20	-66,33	0,00	-66,33
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-288.151,49	0,00	-288.151,49	-316.908,62	0,00	-316.908,62
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-211.905,72	0,00	-211.905,72	-166.954,34	0,00	-166.954,34
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-26.369,00	0,00	-26.369,00	-14.858,58	0,00	-14.858,58
III.3	Komandiruočių		-145,00	0,00	-145,00	-87,80	0,00	-87,80
III.4	Transporto		-700,00	0,00	-700,00	-505,18	0,00	-505,18
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-267,00	0,00	-267,00			
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							
III.7	Arsarų įsigijimo		-4.837,23	0,00	-4.837,23	-4.257,97	0,00	-4.257,97
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-43.927,54	0,00	-43.927,54	-112.978,15	0,00	-112.978,15
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-17.266,60	0,00	-17.266,60

(esinys kitame puslapyje)

Vilkaviškio rajono Šuvalkijos (Siduvos) kultūros centras-muziejus, 300001094, Paėzerių k., Šėimenos sen., Vilkaviškio r. 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 (esinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	7	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.500,00	0,00	-2.500,00			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.500,00	0,00	-2.500,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pildėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.500,00	0,00	2.500,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.500,00	0,00	2.500,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		2.500,00	0,00	2.500,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
V1	Gauti daliminko mėsai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-265,50	0,00	-265,50	212,13	0,00	212,13
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		265,50		265,50	53,37		53,37
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					265,50		265,50

Simbetonė
 (viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Dyr. finansininkė
 (vntausiasis buhalteris (buhalteris))

Antanas
 (parasas)
 D. Klyg
 (parasas)

Yusite Monaxite
 (vardas ir pavardė)
 Laida Stankianė
 (vardas ir pavardė)