

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras

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

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

1. Bendroji dalis

VšĮ Alytaus kultūros centras (toliau – įstaiga) yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio veikla tenkina bendruomenės kultūros ugdymo, saviraiškos ir kultūros vartojimo poreikius. Įstaiga veikia kultūros, socialinėje, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Ji turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Įstaiga įsteigta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimu Nr. T-179, 2005-11-30 įregistruota Juridinių asmenų registre. Jos buveinė yra Pramonės g. 1B, Alytuje, kodas 300510369, ji nėra pridėtinės vertės mokėtoja.

Įstaigos veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Veiklos pobūdis – daugiavfunkcis kultūros centras, kurio tikslas – tenkinti sociokultūrinius poreikius, puoselėti etnokultūrą ir mėgėjų meną. Įstaigos funkcijos: vykdyti kultūros srities neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo projektus, sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių ir socialinių grupių mėgėjų kolektyvams, puoselėti etninę kultūrą, organizuoti lietuvių tautos kalendorinių švenčių, valstybinių švenčių, atmintinų dienų renginius, sudaryti sąlygas ir galimybes vykdyti profesionaliojo scenos meno renginius, organizuoti įvairios kūrybinės veiklos parodas, teikti kitas Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas kultūros ir pramogų veiklos organizavimo, aptarnavimo paslaugas, administruoti įstaigos sales ir kitas bendruomenės sociokultūrinei veiklai tinkamas patalpas

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų neturi. Už įstaigos veiklą atsakingas įstaigos direktorius.

Įstaigos gautas pelnas gali būti naudojamas tik viešosios įstaigos įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo 34 darbuotojai.

Finansinių metų pradžioje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

2. Apskaitos politika

Įstaiga yra viešojo sektoriaus subjektas ir buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2019-01-11 įsakymu Nr. V-5 „Dėl apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS. Įstaiga rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Nuo 2015-01-01 įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

VŠĮ Alytaus kultūros centras (įstaiga), tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu,
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu,
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais,
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu,
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.

Įstaigos apskaitos politika patvirtinta 2019 metais. Įstaiga vadovaujasi apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principais, nustatytais 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Įstaigos pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat finansinei būklei palyginti, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Teisminių bylų ir kitų ginčų, nagrinėjamų teismuose, nėra.

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

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „BiudžetasVS“, pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

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 dvejybinio 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.

Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami elementai – turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas – apibūdina įstaigos finansinę būklę.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir sąnaudos – naudojami įstaigos atliekamų socialinių paslaugų veiklos rezultatams įvertinti.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas, kai jis atitinka 13-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Jis registruojamas įsigijimo savikaina. Įstaigoje nustatytas nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvas – 5 metai, nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas (pripažintas esantis turtu) nepiniginis materialios formos neturintis turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizacija neskaičiuojama. Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, kai jis atitinka 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikiu materialiuoju turtu nuo 2015-01-01 pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo savikaina didesnė kaip 500 Eur, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, transporto priemones, priskiriamas prie ilgalaikio materialiojo turto neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą). Iki 2014-12-31 įsigyto ar pasigaminto materialiojo turto grupavimas dėl naujai nustatomos minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės apskaitos registruose nekeičiamas. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą

nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose turėtų būti rodomi tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos kaip atskiras ilgalaikio turto vienetas. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laikotarpį, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Istaigoje nustatyti šie ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
1.	Pastatai	
1.1.	Mūriniai	90
1.2.	Blokiniai, monolitiniai	70
1.3.	Mediniai	40
1.4.	Karkasiniai ir kiti pastatai	5
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Tiltai	70
2.2.	Gatvės, keliai, aikštelės, skverai, takai, šaligatviai, prieplaukos	
2.2.1.	Asfalto, betono, cementbetonio, akmenų dangos	20
2.2.2.	Skaldos, žvyro, gruntinės dangos	5
2.3.	Sporto ir poilsio statiniai	
2.3.1.	Sporto įrenginių, aikštelių ir aikštelių danga	20
2.3.2.	Stadionų tribūnos	20
2.3.3.	Fontanai	20
2.4.	Šviesoforai, apšvietimo linijos	10
2.5.	Nuotekų tinklai, lietaus kanalizacija	20
2.6.	Šilumos tinklų vamzdynai	20
2.7.	Kiti statiniai	20
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Medicinos įranga	5
3.2.	Apsaugos įranga	3
3.3.	Telefono ryšio įrenginiai	3
3.4.	Informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	7
3.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
3.6.	Žolės pjovimo mašinos	5
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai	5
4.2.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	4
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	6
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3
5.4.	Kita biuro įranga	5
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Scenos meno priemonės	5
6.2.	Muzikos instrumentai	10
6.3.	Sporto ir kitas inventorių	5
6.4.	Informaciniai stendai **	5
1.	Programinė įranga ir jos licencijos	5

2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2
----	--------------------------------------	---

Biologinio turto įstaiga neturi.

Atsargos

Atsargų apskaitai taikomi apskaitos metodai ir taisyklės, nustatyti 8-ajame VSAFAS. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 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. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Iš nebalansinių sąskaitų inventorių nurašomas, kai jis visiškai susidėvi.

Per vienus metus gautinos sumos

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: išankstiniai mokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautinos finansavimo sumos registruojamos, kai patvirtinama įstaigos pateikta paraiška gauti finansavimą. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos). Įstaigoje finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į:

1. finansavimo sumos iš valstybės biudžeto,
2. finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto,
3. finansavimo sumos iš kitų šaltinių,
4. finansavimo sumos iš ES.

Įstaigoje finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti,
2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal finansavimo paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti grąžinamas į atitinkamą biudžetą arba atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į grąžintinų finansavimo sumų sąskaitas.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu. Ilgalaikių įsipareigojimų

įstaiga neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienus metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Įsipareigojimų pripažinimui ir apskaitai taikomos 17-ojo VSAFAS nuostatos.

Atostogų rezervas ir mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje ir priskiriama su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinės už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama kaupтина įmokų Valstybiniam socialiniam draudimo fondui suma.

Pajamos

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, tai yra tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į tai, ar gauti pinigai. Pajamos skirstomos į:

- finansavimo pajamas,
- pagrindinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos kitas pajamas – pajamas už paslaugų teikimą.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytomis 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą laikotarpį, kurį yra uždirbamos, tai yra kurį suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamų dydis įvertinamas gauta ar gautina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos pagal 11-ajame VSAFAS nustatytus reikalavimus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos 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, registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią veiklą vykdant buvo patirtos.

Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Sąnaudos, atsiradusios dėl apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo poveikio ankstesniems ataskaitiniams laikotarpiais, veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiamos atskirame straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“, kaip to reikalauja 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame, 17-ajame ir 22-ajame VSAFAS.

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

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju mažinama turto vieneto balansinė vertė, bet išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati, kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, grąžinama anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo grąžinimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Sandorių užsienio valiuta, tarpusavio užskaitų ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga nevykdė.

Pagal pagrindinės veiklos segmentus ataskaitinio laikotarpio informacija atskleidžiama ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

3. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės apskaitos politikos nuostatos ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, taip pat nenustatyta esminių klaidų, kurios būtų padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai.

1. **Pastabos Nr. P03.** Nematerialusis turtas. Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialiojo turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visiškai amortizuotas turtas sudaro 724,05 Eur. Ataskaitinio laikotarpio dieną nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 399,03 Eur. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

2. **Pastabos Nr. P04.** Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 45 857,98 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 500 Eur, gavo nemokamai 19089,20 Eur, tai sudaro: mašinos ir įrengimai (406,56 Eur) baldai ir biuro įranga (4658,86 Eur), kitas ilgalaikis materialusis turtas (14 023,78 Eur). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nusidėvėjusio, bet naudojamo veikloje ilgalaikio turto įsigijimo vertė sudaro 44 603,13 Eur. Informacija apie pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma ilgalaikio materialiojo turto vertė likutine tikrąja verte.

3. **Atsargos.** Atsargų apimtis balansine verte pagal atsargų grupes detalčiau yra parodyta aiškinamojo rašto priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

4. **Pastabos Nr. P09.** Išankstiniai apmokėjimai sudaro 754,94 Eur

5. **Pastabos Nr. P10.** Informacija apie gautinas sumas yra pateikta priedo „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“ lentelėje. Laikotarpio pabaigoje tai sudaro 43 542,33 Eur, iš kurių:

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 18 203,48 Eur,
- kitos sukauptos gautinos sumos – 24 405,25 Eur,
- kitos gautinos sumos – 933,60 Eur.

6. **Pastabos. Nr. P11.** Įstaigos turimos piniginės lėšos yra detalizuotos aiškinamojo rašto priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“. Šį straipsnį sudaro ataskaitinio laikotarpio pinigų likučiai banko sąskaitose ir kasoje.

7. **Pastabos Nr. P12.** Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 31 767,92 Eur. Finansavimo sumos yra detalizuotos aiškinamojo rašto priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Finansavimo sumų grupavimo priežastys – 2021 metais yra pergrupuota atsižvelgiant į finansavimo sumų paskirtį: finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikis turtas, atsargos), finansavimo sumos, skirtos kitoms išlaidoms (veiklos išlaidoms dengti) pagal finansavimo šaltinius.

8. **Pastabos Nr. P15.** Ilgalaikiai atidėjiniai sudaro 12 023,58 Eur. Priskaičiuoti atidėjiniai senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems darbuotojams – 12 023,58 Eur.

9. **Pastabos Nr. P17.** Trumpalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 30 901,94 Eur, iš kurių:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 7665,87 Eur,
- sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių sąnaudos) – 21 161,57 Eur.
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2074,50 Eur.

10. **Pastabos Nr. P18.** Grynasis turtas ataskaitiniu laikotarpiu sudaro 71 748,74 Eur. Grynojo turto pokyčiai yra detalizuoti priede „Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis“. Dalininkų kapitalas sudaro 5821,36 Eur ir yra suformuotas įstaigos įsteigimo metu. Ankstesniųjų metų sukauptas perviršis – 54 647,65 Eur, ataskaitinių metų veiklos rezultatas (perviršis) – 11 279,73 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

11. Pastabos Nr. P21.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas, nurodytas šio rašto priede „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“, per ataskaitinį laikotarpį sudarė salės aptarnavimo, bilietų platinimo, cirko studijos gaunamos pajamos ir kitų atsitiktinių paslaugų pajamos – 45 196,87 Eur, iš jų:

- salės aptarnavimo ir kitos atsitiktinės pajamos – 39 973,37 Eur,
- bilietų platinimo pajamos – 4976,00 Eur,
- cirko studijos pajamos – 247,50 Eur.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro už patalpų nuomą gautos pajamos, pervestinos į savivaldybės biudžetą, – 3848,23 Eur.

Įstaiga pagrindinės veiklos pajamas uždirba pagal nustatytus paslaugų įkainius.

Kitos veiklos pajamas sudaro už patalpų nuomą gautos pajamos, pervestinos į biudžetą, – 3848,23 Eur.

12. **Pastabos Nr. P02.** Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikraja verte. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 593 776,33 Eur.

13. **Pastabos Nr. P22.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos – 367 798,68 Eur. Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus. Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius – 34.

Nebalansinės sąskaitos

Įstaigos nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas panaudos pagrindais gautas turtas balansine verte ir naudojamas ūkinis inventorių. Turtas naudojamas ir valdomas įstatymų nustatyta tvarka.

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė:

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Pagal panaudą valdomo turto dydis (Eur, ct)
1.	Pagal panaudą su Alytaus miesto savivaldybe	4 655 437,06

	naudojamas turtas, iš jo:	
1.1.	Ilgalaikis turtas (negyvenamieji pastatai)	3 428 316,17
1.2.	Infrastruktūros statinys (amfiteatras)	66 151,90
1.3.	Kiti statiniai (sūpynės, žaidimų aikštelės kompl.)	336 007,44
1.4.	Ilgalaikis materialusis turtas	812 547,58
1.5.	Atsargos	12 413,97

Istaigos nebalansinėje sąskaitoje naudojamos atsargos – 129 162,10 Eur.

Per laikotarpį nuo finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų finansinių įvykių, kurie galėtų turėti įtakos istaigos veiklai, nebuvo. Istaiga neturi neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto.

Direktorė

Kristina Samasionokaitė

Vyr. finansininkė

Asta Baliūnienė



Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTA		46.257,01	34.792,46
I	Nematerialusis turtas	P03	399,03	590,19
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		399,03	590,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	45.857,98	34.202,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.244,88	17.839,90
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.128,69	2.028,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		25.484,41	14.334,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTA			
C	TRUMPALAIKIS TURTA		100.185,17	84.149,21
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	754,94	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	43.542,33	37.058,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			7.916,60
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		18.203,48	6.379,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24.405,25	22.296,58
III.6	Kitos gautinos sumos		933,60	465,18
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	55.887,90	47.091,04
	IŠ VISO TURTO:		146.442,18	118.941,67

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešojo įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

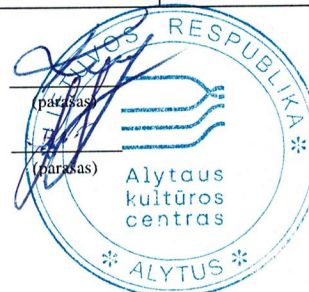
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	31.767,92	23.214,68
I	Iš valstybės biudžeto		1.093,88	8.506,62
II	Iš savivaldybės biudžeto		28.713,95	12.277,51
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.886,49	2.400,93
IV	Iš kitų šaltinių		73,60	29,62
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		42.925,52	35.257,98
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		12.023,58	9.778,81
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	12.023,58	9.778,81
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.901,94	25.479,17
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 biudžetą 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			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	7.665,87	2.812,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	21.161,57	19.738,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.074,50	2.927,89
F	GRYNASIS TURTAS	P18	71.748,74	60.469,01
I	Dalininkų kapitalas		5.821,36	5.821,36
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		65.927,38	54.647,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.279,73	916,78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		54.647,65	53.730,87
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		146.442,18	118.941,67

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Kristina Samasionokaite
(vardas ir pavardė)

Asta Baliūnienė
(vardas ir pavardė)

Visuotinė įstaiga Alytaus kultūros centras, Pamontės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -214793719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui					Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		5.821,36				53.730,87	59.552,23	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		916,78	916,78	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
9	Kiti pokyčiai		5.821,36				54.647,65	60.469,01	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		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			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		11.279,73	11.279,73	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		5.821,36				65.927,38	71.748,74	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vr. finansininkė
(vyr. finansininkės buhalteris (buhalteris), įteisu privaloma parašyti teisės aktus)



Kristina Samasonokaite
(vardas ir pavardė)
Asia Balūnienė
(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pareiktimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			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		9,296.86	0.00	9,296.86	16,183.53	0.00	16,183.53		
I	Iplaukos		631,715.96	0.00	631,715.96	534,912.53	0.00	534,912.53		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		545,422.10	0.00	545,422.10	465,078.21	0.00	465,078.21		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		122,313.39	0.00	122,313.39	34,081.00	0.00	34,081.00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		413,854.53	0.00	413,854.53	425,204.69	0.00	425,204.69		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					663.54	0.00	663.54		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9,254.18	0.00	9,254.18	5,128.98	0.00	5,128.98		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų		40,475.72	0.00	40,475.72	39,435.78	0.00	39,435.78		
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		0.00	0.00	0.00					
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos politikamos		45,818.14	0.00	45,818.14	30,398.54	0.00	30,398.54		
I.7	Kitos įplaukos		-52,819.76	0.00	-52,819.76	-42,269.64	0.00	-42,269.64		
II	Pervestos lėšos					0.00	0.00	0.00		
II.1	I valstybės biudžetą		-2,986.59	0.00	-2,986.59	-6,134.59	0.00	-6,134.59		
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus		-17,720.00	0.00	-17,720.00	-8,600.00	0.00	-8,600.00		
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-32,113.17	0.00	-32,113.17	-27,535.05	0.00	-27,535.05		
II.6	Kitiems subjektams	P02	-569,599.34	0.00	-569,599.34	-476,459.36	0.00	-476,459.36		
III	Išmokos		-364,130.67	0.00	-364,130.67	-316,156.59	0.00	-316,156.59		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-62,073.10	0.00	-62,073.10	-52,113.73	0.00	-52,113.73		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-10.60	0.00	-10.60	-366.25	0.00	-366.25		
III.3	Komandiruočių		-2,746.18	0.00	-2,746.18	-3,193.21	0.00	-3,193.21		
III.4	Transporto		-250.00	0.00	-250.00	-740.00	0.00	-740.00		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2,229.29	0.00	-2,229.29	-11,299.06	0.00	-11,299.06		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-25,032.39	0.00	-25,032.39	-25,978.96	0.00	-25,978.96		
III.7	Atsargų įsigijimo									
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-112,709.11	0.00	-112,709.11	-66,611.56	0.00	-66,611.56		
III.11	Sumokėtos politikamos									
III.12	Kitos išmokos		-418.00	0.00	-418.00					
									(tesinys kitame puslapyje)	

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-500,00	0,00	-500,00	-10.115,00	0,00	-10.115,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-500,00	0,00	-500,00	-10.115,00	0,00	-10.115,00
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	VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII			0,00	0,00			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8.796,86	0,00	8.796,86	6.068,53	0,00	6.068,53
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		47.091,04		47.091,04	41.022,51		41.022,51
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		55.887,90		55.887,90	47.091,04		47.091,04

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyr. finansininkė
 (vrtiausias buhalteris (buhalteris))



 Kristina Samasonokaite
 (vardas ir pavardė)

 Asta Baliūnienė
 (vardas ir pavardė)

Viešojo sektoriaus Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 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			
1KL	Ilgalaikis turtas	46.257,01	34.792,46	11.464,55
11	Nematerialusis turtas	399,03	590,19	-191,16
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	399,03	590,19	-191,16
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	45.857,98	34.202,27	11.655,71
1201	Žemė			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	15.244,88	17.839,90	-2.595,02
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	15.244,88	17.839,90	-2.595,02
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	5.128,69	2.028,32	3.100,37
12081	Baldai	1.599,02	2,90	1.596,12
12082	Kompiuterinė įranga	2.482,55	2.015,50	467,05
12083	Kiti biuro įranga	1.047,12	9,92	1.037,20
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	25.484,41	14.334,05	11.150,36
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	25.484,41	14.334,05	11.150,36
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	100.185,17	84.149,21	16.035,96
20	Atsargos			
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	754,94		754,94
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	754,94		754,94
22	Per vienus metus gautinos sumos	43.542,33	37.058,17	6.484,16
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos		7.916,60	-7.916,60
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.118,65	257,01	861,64
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	17.084,83	6.122,80	10.962,03
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės			
228	Sukauptos gautinos sumos	24.405,25	22.296,58	2.108,67
229	Kitos gautinos sumos	933,60	465,18	468,42
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	55.887,90	47.091,04	8.796,86
241	Pinigai bankų sąskaitose	55.602,71	47.086,31	8.516,40
242	Grynųjų pinigų	154,50	4,73	149,77
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje	130,69		130,69
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-71.748,74	-60.469,01	-11.279,73
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-65.927,38	-54.647,65	-11.279,73
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas	-5.821,36	-5.821,36	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-31.767,92	-23.214,68	-8.553,24
41	Finansavimo sumos (gautinos)		-7.916,60	7.916,60
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)		-7.916,60	7.916,60
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-31.767,92	-15.298,08	-16.469,84
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 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
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-1.886,49	-2.400,93	514,44
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.886,49	-2.400,93	514,44
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1.093,88	-590,02	-503,86
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.093,88	-590,02	-503,86
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-28.713,95	-12.277,51	-16.436,44
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-28.713,95	-12.277,51	-16.436,44
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-73,60	-29,62	-43,98
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-73,60		-73,60
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		-29,62	29,62
5KL.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-12.023,58	-9.778,81	-2.244,77
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-12.023,58	-9.778,81	-2.244,77
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius		0,00	0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-30.901,94	-25.479,17	-5.422,77
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinų subsidijos			
642	Mokėtinų dotacijos			
643	Mokėtinų finansavimo sumos			
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinų socialinės išmokos			
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos	-955,85	-2.670,88	1.715,03
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos įsteigtiems fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos	-955,85	-2.670,88	1.715,03
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-29.946,09	-22.808,29	-7.137,80
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	-7.665,87	-2.812,95	-4.852,92
692	Mokėtinų sumos darbuotojams			
693	Mokėtinai veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-22.280,22	-19.995,34	-2.284,88
7KL.	Pajamos	-605.059,28	-487.675,30	-117.383,98
70	Finansavimo pajamos			
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-22.062,30	-20.919,46	-1.142,84

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2021 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	-537.800,11	-447.009,85	-90.790,26
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteigčių fondams			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	0,00	0,00	0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-3.848,23	-4.887,11	1.038,88
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus	3.848,23	4.887,11	-1.038,88
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-45.196,87	-19.745,99	-25.450,88
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-45.196,87	-19.745,99	-25.450,88
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	593.779,55	486.758,52	107.021,03
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos		607,00	-607,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos		607,00	-607,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	593.776,33	486.001,23	107.775,10
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	361.242,74	318.229,36	43.013,38
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	6.555,94	5.782,12	773,82
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	8.050,29	5.608,30	2.441,99
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	58.817,19	47.114,16	11.703,03
8705	Komandiruočių sąnaudos	10,60	366,25	-355,65
8706	Transporto sąnaudos	2.189,88	3.193,21	-1.003,33
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	250,00	740,00	-490,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.825,67	11.299,06	-9.473,39
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		362,79	-362,79
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	39.397,03	30.278,96	9.118,07
8711	Nuomos sąnaudos	115.436,99	63.027,02	52.409,97
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		150,00	-150,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	3,22	0,29	2,93
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	3,22	0,29	2,93
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

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

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		605.059,28	487.675,30
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		559.862,41	467.929,31
I.1	Iš valstybės biudžeto		118.541,73	29.190,98
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		431.644,37	432.347,13
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		514,44	1.177,98
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.161,87	5.213,22
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45.196,87	19.745,99
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	45.196,87	19.745,99
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-593.776,33	-486.608,23
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-367.798,68	-324.011,48
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.050,29	-5.608,30
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-58.817,19	-47.114,16
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-10,60	-366,25
V	TRANSPORTO		-2.189,88	-3.193,21
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-250,00	-740,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.825,67	-11.299,06
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-362,79
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-39.397,03	-30.278,96
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			-607,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-115.436,99	-63.027,02
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.282,95	1.067,07
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-150,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	3.848,23	4.887,11
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3.848,23	-4.887,11
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			-150,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-3,22	-0,29
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11.279,73	916,78
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.279,73	916,78
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Kristina Samasionokaitė

(vardas ir pavardė)

Asta Baliūnienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras ,
Viešoji įstaiga

Adresas: Pramonės g. 1B, Alytaus m.,
Alytaus m. sav.

Subjektas užsiima kultūrine

veikla

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

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
34	32

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

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

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Apskaitai tvarkyti naudojama, buhalterinės apskaitos sistema "BiudžetasVS", kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 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 dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, pinigų mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas - euras, todėl finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurai.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jeigu jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Tuo atveju kai tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, neatlygintinai gautas apskaitoje registruojamas simbolinė vieno euro vertė, o už simbolinį atlygį įsigytas turtas apskaitoje registruojamas to simbolinio atlygio verte. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). Perėmimo momentu registruojamas turtas balansine verte. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr. Turto grupės Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1. Programinė įranga 5
2. Kitas nematerialusis turtas 2

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, kurio vertė yra 500 Eurų ir daugiau. 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. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupus nusidėvėjimą bei nuvertėjimą (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 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 metodą. Konkrečių kainų metodas naudojamas todėl, kad atsargų vienetų nėra daug, atsargos įsigytos konkrečioms projektams ir tikslams vykdyti ir negali būti paprastai pakeičiamos viena kita. 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. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė išskarto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekviena ir vertine išraiška.

8 Finansavimo sumos

Panaudotos visų šaltinių finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tuo metu, kai patiriamos sąnaudos, kurioms finansuoti buvo gautos lėšos. Jei sąnaudos patiriamos dar negavus finansavimo sumų ir paraiška joms gauti dar nepateikta, pripažįstamos finansavimo pajamomis ir sukauptomis finansavimo pajamomis, kurios parodytos finansinės būklės ataskaitos ciltutėje „Sukauptos gautinos sumos“. Perduotos finansavimo sumos kitiems viešojo sektoriaus subjektams įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos, mažinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo sumos. Perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams registruojamos kaip įstaigos sąnaudos ir pripažįstamos finansavimo pajamomis.

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio pratyje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuomos, finansinės nuomos (lizingas) ir pirkinių išsimokėtinai įsipareigojimų įstaiga neturėjo.

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos skirstomos į:
• Finansavimo pajamas;
• Pagrindinės veiklos pajamas;
• Kitos veiklos pajamas;
• Finansinės ir investicinės veiklos pajamas.
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. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, tai yra kai suteikiamos paslaugos arba parduodamas turtas, neatšaukiant ir pinigų gavimo laikotarpį.

14 Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatšaukiant ir 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. 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.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

2 Apskaitos politika

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

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

Višeioji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Fil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		34.792,46			34.792,46
I	Nematerialusis turtas		590,19			590,19
I.1	Plėtos darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		590,19			590,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		34.202,27			34.202,27
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai					
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.839,90			17.839,90
II.6	Transporto priemonės					
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.028,32			2.028,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.334,05			14.334,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		84.149,21			84.149,21
I	Atsargos		0,00			0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis 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					
II	Išankstiniai apmokėjimai					
III	Per vienus metus gautinos sumos		37.058,17			37.058,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		7.916,60			7.916,60
III.3	Gautinos finansavimo sumos		6.379,81			6.379,81
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		22.296,58			22.296,58
III.5	Sukauptos gautinos sumos		465,18			465,18
III.6	Kitos gautinos sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos		47.091,04			47.091,04
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		118.941,67			118.941,67
	IŠ VISO TURTO		23.214,68			23.214,68
D	FINANSAVIMO SUMOS		8.506,62			8.506,62
I	Iš valstybės biudžeto		12.277,51			12.277,51
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.400,93			2.400,93
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29,62			29,62
IV	Iš kitų šaltinių		35.257,98			35.257,98
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		9.778,81			9.778,81
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.778,81			9.778,81
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		9.778,81			9.778,81
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.479,17			25.479,17
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		2.812,95			2.812,95
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos					
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19.738,33			19.738,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2.927,89			2.927,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		60.469,01			60.469,01
F	GRYNASIS TURTAS		5.821,36			5.821,36
I	Daliminkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka		54.647,65			54.647,65
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		916,78			916,78
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		53.730,87			53.730,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas					
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		118.941,67			118.941,67

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įstatytas administracijos vadovas)
Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kristina Sanasienokaitė
(vardas ir pavardė)
Asta Baliūnienė
(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA
ALYTAUS KULTŪROS CENTRAS
2022-03-15

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		487.675,30			487.675,30
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		467.929,31			467.929,31
I.1	Iš valstybės biudžeto		29.190,98			29.190,98
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		432.347,13			432.347,13
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.177,98			1.177,98
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.213,22			5.213,22
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19.745,99			19.745,99
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19.745,99			19.745,99
III.2	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-486.608,23			-486.608,23
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-324.011,48			-324.011,48
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5.608,30			-5.608,30
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-47.114,16			-47.114,16
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-366,25			-366,25
V	TRANSPORTO		-3.193,21			-3.193,21
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-740,00			-740,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.299,06			-11.299,06
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-362,79			-362,79
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-30.278,96			-30.278,96
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-607,00			-607,00
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-63.027,02			-63.027,02
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.067,07			1.067,07
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-150,00			-150,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.887,11			4.887,11
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4.887,11			-4.887,11
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-150,00			-150,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,29			-0,29
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		916,78			916,78
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		916,78			916,78
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kristina Samasonokaite
(vardas ir pavardė)

Asta Baliūnienė
(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA
ALYTAUS KULTŪROS CENTRAS

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

[illegible]

Višioji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytus m., Alytaus m. sav.

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

Pasirašė
ID: 2147393719
Data: 2022-03-15 10:02:52

PRAEĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Visojoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-486 608,23			-486 608,23
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-324 011,48			-324 011,48
1.2	Nusidėjęjimo ir amortizacijos								-5 608,30			-5 608,30
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-47 114,16			-47 114,16
1.4	Komunalinių								-366,25			-366,25
1.5	Transporto								-3 193,21			-3 193,21
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-740,00			-740,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-11 299,06			-11 299,06
1.8	Nuovietojimo ir nurašytų sumų								-362,79			-362,79
1.9	Suvaldymo ir paruošimų atsargų savikaina								-30 278,96			-30 278,96
1.10	Socialinių išmokų								-607,00			-607,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos								-43 027,02			-43 027,02
2	Apykaitos politikos kėlimo ir esminių aplombos klaidų taisyimo juoda											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-476 489,36			-476 489,36
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-316 156,59			-316 156,59
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-52 113,73			-52 113,73
3.1.3	Komunalinių								-366,25			-366,25
3.1.4	Transporto								-3 193,21			-3 193,21
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-740,00			-740,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-11 299,06			-11 299,06
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-25 978,96			-25 978,96
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-66 611,56			-66 611,56
3.1.11	Sumokėtos palikanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

Informacija apie antrinius segmentus:

--

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.680,05								
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										1.680,05
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina										
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.680,05								
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.089,86		X			X			1.680,05
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptą amortizacijos suma*	X			X			X			-1.089,86
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-191,16		X			X			
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X			X			-191,16
10.1	Parduoto	X			X			X			
10.2	Perduoto	X			X			X			
10.3	Nurašyto	X			X			X			
11	Pergupavimai (+/-)	X			X			X			
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X			X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.281,02		X			X			-1.281,02
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Praonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	7	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	Suakaupta parduto, perduoto ir nuašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nuašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		399,03								399,03
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		590,19								590,19

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto suakaupta turto nusidėėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
724,05	724,05

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

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

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės t. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147393719
Data: 2022-03-15 10:02:

F4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						30.872,55			12.715,06		48.263,80			91.801,41
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						406,56			4.658,86		14.523,78			19.589,20
2.1	Pikto turto išsigijimo savikaina											500,00			500,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina						406,56			4.658,86		14.023,78			19.089,20
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)						31.229,11			17.373,92		62.787,58			111.390,61
7	Skaupios nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-12.982,65			-10.686,74	X	-33.929,75	X	X	-57.599,14
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nusidėvėjimo suma*	X					-74,36				X		X	X	-74,36
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-2.927,22			-1.558,49	X	-3.373,42	X	X	-7.859,13
10	Skaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Skaupios nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Skaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+12)	X					-15.984,23			-12.245,23	X	-37.303,17	X	X	-65.532,63
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Skaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto 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		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės t. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147393719
Data: 2022-03-15 10:02

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Banksiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitos ilgalaikės materialiosios turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurijimo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Perėjimo įm.		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tilto vertybės		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tilto vertybės		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė						15.244,88			5.138,69		25.484,41			45.857,98
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė						17.839,90			2.028,32		14.334,05			34.202,27

X pažymėti auskaišios laukai nelydinti
* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba
nuvertėjimo suma iki perdavimo

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
44.603,13	42.420,17

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicetamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūlinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								39 698,81
2	Išgirta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		39 698,81			0,00			26 312,17
2.1	Išgirta atsargų per ataskaitinį laikotarpį		26 312,17						13 386,64
2.2	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina		13 386,64			0,00			-39 698,81
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-39 698,81						
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoita veikoje		-39 698,81						-39 698,81
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų išsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00			0,00			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 nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudoita veikoje								
11.4	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų 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			0,00			0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147393719

D/L: 2022-03-15 10:02:52

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	754,94	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	754,94	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	754,94	

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393719
 D/L: 2022-03-15 10:02:52

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)	43.542,33	31.834,85		37.058,17	29.990,30	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				7.916,60	7.916,60	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	18.203,48	7.500,00		6.379,81		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.118,65			257,01		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	17.084,83	7.500,00		6.122,80		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	24.405,25	24.144,70		22.296,58	21.914,10	
1.5.1	Iš biudžeto	24.144,70	24.144,70		21.914,10	21.914,10	
1.5.2	Kitos	260,55			382,48		
1.6	Kitos gautinos sumos	933,60	190,15		465,18	159,60	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	43.542,33	31.834,85		37.058,17	29.990,30	

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	55.887,90		47.091,04	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	55.602,71		47.086,31	
3.2	Pinigai kasoje	154,50		4,73	
3.3	Pinigai kelyje	130,69			
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	55.887,90		47.091,04	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viėšoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	8.506,62	122.313,39	0,00	332,20			-118.541,73
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	590,02	0,00	650,00	332,20			-478,34
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	7.916,60	122.313,39	-650,00				-118.063,39
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	12.277,51	413.854,53	0,00	31.995,68			-429.413,77
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	12.277,51	5.886,98	-955,75	31.995,68			-20.490,47
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		407.967,55	955,75				-408.923,30
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)	2.400,93						-514,44
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.400,93						-514,44
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	29,62	9.254,18	0,00	73,60			-9.283,80
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		0,00	2.122,16	73,60			-2.122,16
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	29,62	9.254,18	-2.122,16				-7.161,64
5	Iš viso finansavimo sumų	23.214,68	545.422,10	0,00	32.401,48			-557.753,74

* 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 finansavim

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393719
 D/L: 2022-03-15 10:02:52

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-3.600,00	-7.916,60		1.093,88
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.093,88
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-3.600,00	-7.916,60		0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					28.713,95
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					28.713,95
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					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)					1.886,49
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.886,49
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					73,60
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					73,60
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų		-3.600,00	-7.916,60		31.767,92

Viešojoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393719
 D/L: 2022-03-15 10:02:52

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	7,916,60	590,02	8,506,62	0,00	1,093,88	1,093,88
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		12,277,51	12,277,51		28,713,95	28,713,95
3	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		2,400,93	2,400,93		1,886,49	1,886,49
4	Iš kitų šaltinių		29,62	29,62		73,60	73,60
5	Iš viso	7,916,60	15,298,08	23,214,68	0,00	31,767,92	31,767,92

Višejoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

P12 Gauta parama
INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		5,100,00				5,100,00
1.1	Višejojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne višejojo sektoriaus subjektai		5,100,00				5,100,00
	UAB Lanakava	149728275	500,00				500,00
	AB Šiaulių bankas	112025254	500,00				500,00
	UAB Koslika	300510369	1,000,00				1,000,00
	M. Čyžienės individuali įmonė Milėjia	153657617	2,000,00				2,000,00
	UAB Alvista	149654469	500,00				500,00
	UAB Ordo	149633293	300,00				300,00
	UAB Alkesta	249672710	300,00				300,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgito turto						
7	Iš viso	X	5,100,00				5,100,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.
** Jei panauda gautas:
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nuomos suma.
- tikrasis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo višejojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393719
 D/L: 2022-03-15 10:02:52

P12 Paramos panaudojimas INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Kiti pokyčiai	Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Pinigais		5.100,00		-5.100,00				0,00
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso		5.100,00		-5.100,00				0,00

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

Finansinė nuoma

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

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

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

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

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

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

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

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

Viešojoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

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

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

Panauda

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	4.643.023,09	4.643.023,09
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai	3.428.316,17	3.428.316,17
2.3	Kiti pastatai	402.159,34	402.159,34
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	614.319,46	614.319,46
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	166.198,48	166.198,48
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	32.029,64	32.029,64
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	12.413,97	12.413,97
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	12.413,97	12.413,97
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	4.655.437,06	4.655.437,06

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
SR-489	Ilgalaikės sutartis	5	Numatyta
SR-762	Ilgalaikės sutartis	20	Nenumatyta
SR-2042	Ilgalaikės sutartis	25	Nenumatyta
SR-954	Ilgalaikės sutartis	10	Nenumatyta
SR-488	Ilgalaikės sutartis	5	Nenumatyta
SR-729	Ilgalaikės sutartis	10	Nenumatyta
SR-208	Ilgalaikės sutartis	5	Nenumatyta
SR-3	Ilgalaikės sutartis	10	Nenumatyta
SR-709	Ilgalaikės sutartis	5	Nenumatyta
SR-248	Ilgalaikės sutartis	10	Nenumatyta
SR-1276	Ilgalaikės sutartis	5	Nenumatyta

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

--

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjimai

ATIDĖJINIAI PAGAL JU PASKIRTI

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti	9.778,81	2.244,77		
11	Kita*	9.778,81	2.244,77		
12	Iš viso atidėjinių				

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393719
 D/L: 2022-03-15 10:02:52

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santaupoms atkurti			12.023,58
11	Kita*			12.023,58
12	Iš viso atidėjinių			

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	12.023,58	12.023,58
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	12.023,58	12.023,58

Viešojoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393719
 D/L: 2022-03-15 10:02:52

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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	7.665,87	236,13		2.812,95	236,13		
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	21.161,57			19.738,33	19.738,33		
4	Sukauptos mokėtinios sumos							
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	21.161,57			19.738,33	19.738,33		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos							
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos		1.118,65		2.927,89	257,01		
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	2.074,50						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	2.074,50	1.118,65		2.927,89	257,01		
5.3	Kitos mokėtinios sumos	30.901,94	1.354,78		25.479,17	20.231,47		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)							

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	45.196,87	19.745,99
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**	45.196,87	19.745,99
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	45.196,87	19.745,99

* 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.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	3.848,23	4.887,11
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	3.848,23	4.887,11
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-3.848,23	-4.887,11
3	Kitos veiklos sąnaudos		-150,00
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		-150,00
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	-150,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Višioji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:00

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos
INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos						Darbo užmokesčio sąnaudos					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Tėsėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	32	-176.782,46	-13.058,60			-131.484,47	30	-283.263,56	-457,97			-12.050,78
5.1	einantys vadovaujamas pareigas												
5.2	kiti darbuotojai	32,0	-176.782,46	-13.058,60			-131.484,47	30,0	-283.263,56	-457,97			-12.050,78
6	Kiti	2,0	-34.825,45	-1.435,44			-10.212,26	2,0	-25.008,46	-1.950,70			-1.280,01
7	Iš viso:	34	-211.607,91	-14.494,04			-141.696,73	32	-308.272,02	-2.408,67			-13.330,79
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	3.766,59	261,32			2.528,03	X	-5.490,80	-55,36			-235,96

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-3,22	-0,29
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-3,22	-0,29
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3,22	-0,29

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, Pramonės g. 1B, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393719
D/L: 2022-03-15 10:02:52

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai		30.901,94
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso		30.901,94