Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**5.693,48**	**10.415,72**
I	Nematerialusis turtas		0,00	887,33
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	887,33
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.693,48	9.528,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	431,85
II.6	Transporto priemonės		2.779,33	4.229,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.813,59	3.766,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.100,56	1.100,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**27.221,14**	**29.804,77**
I	Atsargos	P08	8.695,42	9.877,07
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		8.695,42	9.877,07
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	9,81	19,65
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	17.989,77	19.162,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	210,00	194,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17.656,02	18.789,75
III.6	Kitos gautinos sumos		123,75	179,04
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	526,14	745,26
	IŠ VISO TURTO:		32.914,62	40.220,49

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 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**	**3.416,06**	**6.760,68**
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.225,31	5.490,72
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		1.190,75	1.269,96
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**10.068,49**	**9.526,01**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10.068,49	9.526,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	12,47	36,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	10.056,02	9.489,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**19.430,07**	**23.933,80**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		19.430,07	23.933,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.503,73	-5.827,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23.933,80	29.761,50
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		32.914,62	40.220,49

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**255.328,05**	**218.781,30**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		210.495,59	173.003,32
I.1	Iš valstybės biudžeto		37.718,82	11.196,72
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		172.163,23	161.708,20
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		613,54	98,40
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		44.832,46	45.777,98
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	44.832,46	45.777,98
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-259.831,78**	**-224.609,00**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-163.535,37	-151.578,15
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.222,23	-6.910,67
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8.563,91	-9.378,79
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.051,90	-600,00
V	TRANSPORTO		-2.624,64	-1.816,52
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-231,55	-250,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-15.273,82	-16.824,91
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-25.164,04	-28.369,96
XIV	KITOS		-37.164,32	-8.880,00
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-4.503,73**	**-5.827,70**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-4.503,73**	**-5.827,70**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-4.503,73**	**-5.827,70**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

_____ _____ _____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

_____ _____ _____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						29.761,50	29.761,50	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-5.827,70	-5.827,70	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						23.933,80	23.933,80	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-4.503,73	-4.503,73	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						19.430,07	19.430,07	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

_____ _____ _____
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

_____ _____ _____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

Anykščių menų centras, 302761886, Anykščių r. sav. Anykščių m. Vilniaus g. 36

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-219,12**	**0,00**	**-219,12**	**329,08**	**0,00**	**329,08**
I	Įplaukos		296.973,65	0,00	296.973,65	260.480,46	0,00	260.480,46
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		205.401,65	0,00	205.401,65	166.529,76	0,00	166.529,76
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		36.518,82	0,00	36.518,82	11.196,72	0,00	11.196,72
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		168.331,55	0,00	168.331,55	155.313,04	0,00	155.313,04
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		551,28	0,00	551,28	20,00	0,00	20,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		44.832,46	0,00	44.832,46	45.583,98	0,00	45.583,98
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		46.739,54	0,00	46.739,54	48.366,72	0,00	48.366,72
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-45.068,54	0,00	-45.068,54	-45.266,72	0,00	-45.266,72
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-45.068,54	0,00	-45.068,54	-45.266,72	0,00	-45.266,72
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-252.124,23	0,00	-252.124,23	-214.884,66	0,00	-214.884,66
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-162.988,82	0,00	-162.988,82	-149.766,53	0,00	-149.766,53
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8.800,00	0,00	-8.800,00	-9.600,00	0,00	-9.600,00
III.3	Komandiruočių		-1.051,90	0,00	-1.051,90	-600,00	0,00	-600,00
III.4	Transporto		-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.190,85	0,00	-2.190,85
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-231,55	0,00	-231,55	-385,00	0,00	-385,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-1.300,00	0,00	-1.300,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-12.392,74	0,00	-12.392,74	-5.594,74	0,00	-5.594,74
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-26.894,90	0,00	-26.894,90	-36.567,54	0,00	-36.567,54
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-37.164,32	0,00	-37.164,32	-8.880,00	0,00	-8.880,00

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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**		**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-968,00**	**0,00**	**-968,00**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-1.200,00	0,00	-1.200,00	-968,00	0,00	-968,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**968,00**	**0,00**	**968,00**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.200,00	0,00	1.200,00	968,00	0,00	968,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.200,00	0,00	1.200,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					968,00	0,00	968,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**-219,12**	**0,00**	**-219,12**	**329,08**	**0,00**	**329,08**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**745,26**		**745,26**	**416,18**		**416,18**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**526,14**		**526,14**	**745,26**		**745,26**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

ANYKŠČIŲ MENŲ CENTRAS

Įst.kodas: 302761886, Vilniaus g. 36, Anykščiai

2019
METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. Balandžio mėn. 08 d.
Anykščiai

I. BENDROJI DALIS

1. Anykščių menų centras (toliau Centras) veiklą pradėjo 2012 m. birželio1 d. Centras yra biudžetinė, nesiekianti pelno Anykščių rajono savivaldybės kultūrinio švietimo įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Įstaiga Valstybiniame registrų centre įregistruota 2012 m. balandžio 12 d.; registravimo pažymėjimas - Nr.3498-4001-3016 kodas – 302761886; buveinė - Vilniaus g. 36, - Anykščiai. Anykščių menų centras steigėjas - Anykščių rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111100241

2.

2. Anykščių menų centro pagrindinė veikla – kultūrinis švietimas.

3. Centre 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 14 darbuotojų.

4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centras kontroliuojamų ir asocijuotų įmonių neturėjo.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Anykščių menų centras taiko apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad finansinių ataskaitų duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 – ajame VSAFAS.

1.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Anykščių menų centras apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vadovaudamasis teisės aktais:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
- Lietuvos respublikos biudžetinių įmonių buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Lietuvos respublikos pinigų įstatymu;

- Lietuvos respublikos darbo kodeksu;
- Lietuvos respublikos civiliniu kodeksu.

1.2. Įstaigos apskaitos politika

Įstaigos finansinės atskaitomybės straipsnis laikomas reikšmingu, kai jo dydis yra 0,25 proc. nuo finansinėje atskaitomybėje pateikiamos viso turto balansinės vertės.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

1.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus.

a) turtas lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
b) tikimasi, kad iš turto gauti ekonominės naudos;
c) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
d) turėti teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti.

Įstaigos nematerialusis turtas grupuojamas pagal turto grupes:

- Plėtros darbai;
- Programinė įranga ir jos licencijos;
- Kitas nematerialusis turtas;
- Nebaigti projektai ir kiti išankstiniai mokėjimai;
- Prestižas.

Įstaigos ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, kurios įsigijimo savikaina – **1279,67** Eur.. Sukauptas nusidėvėjimas – **1279,67** Eur. Likutinė vertė – **0** Eur

Informacija pateikta 13 – ojo VSAFAS 1 priede.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Anykščių menų centre įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka visus šiuos požymius:

a) ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
b) pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
c) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
d) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už 500,00 Eur.
e) perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

Įstaigos ilgalaikis materialus turtas buvo sugrupuotas pagal turto grupes:

- Negyvenamieji pastatai;

- Infrastruktūra ir kiti statiniai;
- Mašinos ir įrengimai;
- Transporto priemonės;
- Baldai ir biuro įranga;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas;
- Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai.

Įstaigoje ilgalaikio turto likvidacinė vertė lygi 0.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas, pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma priskiriama veiklos sąnaudoms kiekvieną mėnesį.

2019-12-31 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – **70.730,97** Eur. Sukauptas nusidėvėjimas — **65.037,49** Eur.. Likutinė vertė – **5693,48** Eur.

Informacija pateikta 12 – ojo VSAFAS 1 priede.

2. Trumpalaikis turtas

2.1. Atsargos

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kuris naudojamas veikloje ir atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8 – ajame VSAFAS „Atsargos".

Registruojamos atsargos apskaitoje įsigijimo savikaina.

Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas atsargų pirkimo PVM, nuolaidos ir nukainojimo sumos. Atsargos suskirstytos į grupes: ūkinės medžiagos, inventorius. Inventorius, kuris atiduodamas naudojimui, iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. Nebalansinėje sąskaitoje inventorius apskaitomas kiekiu ir suma kontrolės tikslais.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotų malkų ir kitų medžiagų įsigijimo savikaina – **8695,42** Eur.

Informacija pateikta 8 – ojo VSAFAS 1 priede.

2.2 Išankstiniai apmokėjimai

Anykščių menų centro išankstiniai apmokėjimai – **9,81** Eur.. tiekėjams.

Informacija pateikta 6 - ojo VSAFAS 6 priede.

2.3 Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai Centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu Centre grupuojamos pagal šiuos požymius:

laikotarpį, mokėtoją, tikslą. Pagal atsiskaitymo laikotarpį gautinos sumos skirstomos į ilgalaikes (ilgiau negu 12 mėn.) ir trumpalaikes. Pagal mokėtoją gautinos sumos skirstomos į gautinas sumas iš finansavimo sumų tiekėjų, iš pirkėjų ir kitas gautinas sumas.

Ilgalaikių gautinų sumų Centre nėra.

Per vienerius metus gautinas sumas – **17.989,77** Eur.. sudaro:

2.3.1 Sukauptos gautinos sumos:

- sukauptos gautinos sumos (atostoginiai) – **10.056,02** Eur..;

2.3.1 Kitos gautinos sumos - spec.lėšos nepervestos į savivaldybės biudžetą – **7.600,00,** Eur.

2.3.1 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas - **210,00 Eur**

2.3.1 Atsakingi asmenys - **123,75** Eur.

Informacija pateikta 17 – ojo VSAFAS 7 priede.

2.4 Piniginis turtas

Piniginiam turtui priskiriami visi Anykščių menų centro banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – litais. Valiutiniai piniginiai straipsniai balanse įvertinami litais, taikant balanso sudarymo dienos valiutų kursą. Piniginis turtas grupuojamas į šias grupes: pinigai ir pinigų ekvivalentai, pinigai kasoje. Įstaiga savo veikloje piniginių ekvivalentų nenaudojo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: - **526,14 Eur**

- kasoje pinigų likutis (už teikiamas paslaugas) – **68,17** Eur.,
- banke pinigų likutis (už teikiamas paslaugas) – **75,07** Eur,
- banke pinigų likutis iš kitų šaltinių (parama) – **382,90** Eur..

Informacija pateikta 17 – ojo VSAFAS 8 priede.

3. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos Anykščių menų centre pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Lėšos, kurias Centras pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (paslaugų pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis.

Anykščių menų centro finansavimo sumos yra skirstomos į gautinas ir gautas ir registruojamos apskaitoje pagal finansavimo sumos teikėją, valstybės funkciją, programas, kurioms vykdyti skirtos lėšos.

3.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš savivaldybės biudžeto - **2.225,31** Eur..

3.2. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš kitų šaltinių – **1190,75** Eur.

Informacija pateikta 20 – ojo VSAFAS 4 ir 5 prieduose.

4 . Įsipareigojimai

Įsipareigojimai Anykščių menų centre finansinėje apskaitoje registruojami tada, kai įstaiga įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Centro vidinėje apskaitoje įsipareigojimai grupuojami pagal jų privalomumą įvykdyti:

a) ilgalaikiai įsipareigojimai tie, kuriuos Centras turės įvykdyti vėliau nei per ateinančius vienerius metus;

b) trumpalaikiai įsipareigojimai tie, kurie turi būti įvykdyti per vieną Centro įprastinės veiklos ciklą arba per dvylika mėnesių.

Anykščių menų centro įsipareigojimai įvertinami ne rečiau kaip kartą per ataskaitinį laikotarpį ir visada kalendoriniams metams pasibaigus (sudarant metinę finansinę atskaitomybę).

Įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikainos būdu — mokėtina pinigų ar pinigų ekvivalentų suma, kurią numatoma sumokėti normaliomis verslo sąlygomis.

Įstaigoje ilgalaikių įsipareigojimų nėra.

Trumpalaikius įsipareigojimus – **10.068,49** Eur.. sudaro:

4.1. Tiekėjamas mokėtinos sumos – **12,47** Eur..

4.1. Sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai) – **10.056,02** Eur.

4.3. Mokėtinos sumos į biudžetą už suteiktas paslaugas – 0 Eur.

Informacija pateikta 17– ojo VSAFAS 12 ir 13 prieduose.

5. Grynasis turtas

Grynąjį turtą – **19.430,07** Eur. sudaro:

5.1. Ankstesnių metų perviršis – **23.933,80** Eur.

5.2. Einamųjų metų perviršis – **-4.503,73** Eur.

6. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y., apskaitoje registruojamos tais laikotarpiais, kai patiriamos sąnaudos. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Finansavimo sumos atsargoms įsigyti, pripažįstamos

finansavimo pajamomis perdavus naudoti veikloje, sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje, atsargoms nuvertėjus, nurašius kaip nereikalingas. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios patirtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį, kada jos patiriamos.

Kitos veiklos pajamos Anykščių menų centre yra kitos pajamos, nesusijusios su įstaigos deklaruotomis veiklomis.

Įstaigoje kitos veiklos pajamos laikomos uždirbtomis, kai išrašoma sąskaita-faktūra.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamas – **255.328,05** Eur. sudaro:

6.1. Finansavimo pajamos – **210.495,59** Eur.

6.1.1. iš valstybės biudžeto – **37.718,82** Eur.

6.1.2. iš savivaldybių biudžetų – **172.163,23** Eur.

6.1.3. iš Europos Sąjungos – **0,00** Eur.

6.1.4. iš kitų šaltinių – **613,54** Eur.

6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos(suteiktų paslaugų pajamos) – **44.832,46** Eur.

7. Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t.y., kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11- ame VSAFAS „ Sąnaudos".

Sąnaudos apskaitoje skirstomos: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės veiklos sąnaudos.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas ir negali būti siejama su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos bus uždirbamos.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudas – **259.831,78** Eur. sudaro:

7.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – **163.535,37** Eur

7.2. nusidevėjimo – **6.222,23** Eur.

7.3. komunalinių paslaugų ir ryšių – **8.563,91** Eur.

7.4. komandiruočių – **1.051,90** Eur.

7.5. transporto – **2.624,64** Eur.

7.6. kvalifikacijos kėlimo – **231,55** Eur.

7.7. sunaudotų atsargų – **15.273,82** Eur.

7.8. kitų paslaugų – **25.164,04** Eur.

7.9. kitos – **37.164,32** Eur.

8. Pinigų srautų ataskaitą sudaro:

8.1. Pagrindinės veiklos pinigų įplaukos – **296.973,65** Eur, iš jų:

8.1.1.Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – **205.401,65** Eur.:

8.1.1.1. iš valstybės biudžeto – **36.518,82** Eur.

8.1.1.2. iš savivaldybės biudžeto – **168.331,55** Eur.

8.1.1.4. iš kitų šaltinių – **551,28** Eur.

8.1.2. Už suteiktas paslaugas gautas iš pirkėjų - **44.832,46** Eur.

8.1.3. Už suteiktas paslaugas iš biudžeto – **46.739,54** Eur.

8.2. Pervestos lėšos į savivaldybių biudžetus už suteiktas paslaugas – **45.068,54** Eur.

8.3. Išmokas – **252.124,23** Eur. sudaro:

8.3.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – **162.988,82** Eur.

8.3.2. komunalinių paslaugų ir ryšių – **8.800,00** Eur.

8.3.3. komandiruočių – **1.051,90** Eur.

8.3.4. transporto – **2.600,00** Eur.

8.3.5. kvalifikacijos kėlimo – **231,55** Eur.

8.3.6. atsargų įsigijimo – **12.392,74** Eur.

8.3.7. kitų paslaugų – **26.894,90** Eur.

8.3.8. kitos išmokos – **37.164,32** Eur.

8.4. Ilgalaikio turto įsigijimas – **1200,00** Eur.

8.5. Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas per 2019 metus – **-219,12** Eur.

9. Informaciją apie veiklos segmentus pateikta

25- ojo VSAFAS priede „Segmentai".

Direktorius Tomas Tuskenis

Vyr.buhalterė Jelizaveta Gavrilova

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.279,67							1.279,67
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.279,67							1.279,67
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-392,34		X		X	X		-392,34
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-887,33		X		X	X		-887,33
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.279,67		X		X	X		-1.279,67
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		887,33							887,33

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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	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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje						36.162,17	8.790,00		23.268,24	1.100,56				69.230,97
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									1.500,00					1.500,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									1.500,00					1.500,00
2.2	Nestyginimas gauto turto įsigijimo savikaina														
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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)						36.162,17	8.790,00		24.768,24	1.100,56				70.730,97
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-35.730,32	-4.470,71		-19.501,55	X		X	X	-59.702,58
8	Nestyginimas gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-431,85	-1.449,96		-3.453,10	X		X	X	-5.334,91
10	Sukaupta 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	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X					-36.162,17	-5.920,67		-22.954,65	X		X	X	-65.037,49
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nestygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta 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	Tikrojo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Nestygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X		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	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrojo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)						0,00	2.779,33		1.813,59	1.100,56				5.693,48
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14+22)						431,85	4.229,29		3.766,69	1.100,56				9.528,39

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.877,07						9.877,07
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		14.092,17						14.092,17
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		14.092,17						14.092,17
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-15.273,82						-15.273,82
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-15.273,82						-15.273,82
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		8.695,42						8.695,42
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		8.695,42						8.695,42
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		9.877,07						9.877,07

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

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	9,81	19,65
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	9,81	19,65
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		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	9,81	19,65

Anykščių menų centras, 302761886, Anykščių r. sav. Anykščių m. Vilniaus g. 36

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

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)	17.989,77	17.866,02	0,00	19.162,79	18.983,75	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	210,00	210,00		194,00	194,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	210,00	210,00		194,00	194,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	17.656,02	17.656,02		18.789,75	18.789,75	
1.5.1	Iš biudžeto	17.656,02	17.656,02		18.789,75	18.789,75	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	123,75			179,04		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	17.989,77	17.866,02	0,00	19.162,79	18.983,75	

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

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)	526,14		745,26	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	457,97		634,55	
1.2	Pinigai kasoje	68,17		110,71	
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**526,14**		**745,26**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**		**37.718,82**					**-37.718,82**					**0,00**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		1.200,00					-1.200,00					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		36.518,82					-36.518,82					0,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**5.490,72**	**168.331,55**					**-171.596,96**					**2.225,31**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.292,03	2.281,98					-6.672,46					901,55
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	198,69	166.049,57					-164.924,50					1.323,76
3	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)**												
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	**Iš kitų šaltinių**	**1.269,96**	**534,33**					**-613,54**					**1.190,75**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	890,15						-79,21					810,94
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	379,81	534,33					-534,33					379,81
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**6.760,68**	**206.584,70**					**-209.929,32**					**3.416,06**

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

Anykščių menų centras, 302761886, Anykščių r. sav. Anykščių m. Vilniaus g. 36

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.480,46	2.010,26	5.490,72	3.480,46	-1.255,15	2.225,31
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių	-663,91	1.933,87	1.269,96	-663,91	1.854,66	1.190,75
5	**Iš viso**	**2.816,55**	**3.944,13**	**6.760,68**	**2.816,55**	**599,51**	**3.416,06**

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

P17 Trumpalaikės mokėtinos 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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	12,47			36,26		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	10.056,02			9.489,75		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	10.056,02			9.489,75		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	10.068,49	0,00	0,00	9.526,01	0,00	

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	9.526,01	10.068,49
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**9.526,01**	**10.068,49**

Anykščių menų centras, 302761886, Anykščių r. sav. Anykščių m. Vilniaus g. 36

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-259.831,78			-259.831,78
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-163.535,37			-163.535,37
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-6.222,23			-6.222,23
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-8.563,91			-8.563,91
1.4	Komandiruočių								-1.051,90			-1.051,90
1.5	Transporto								-2.624,64			-2.624,64
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-231,55			-231,55
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-15.273,82			-15.273,82
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-25.164,04			-25.164,04
1.14	Kitos								-37.164,32			-37.164,32
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-252.124,23			-252.124,23
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-162.988,82			-162.988,82
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-8.800,00			-8.800,00
3.1.3	Komandiruočių								-1.051,90			-1.051,90
3.1.4	Transporto								-2.600,00			-2.600,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-231,55			-231,55
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-12.392,74			-12.392,74
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-26.894,90			-26.894,90
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-37.164,32			-37.164,32

Anykščių menų centras, 302761886, Anykščių r. sav. Anykščių m. Vilniaus g. 36

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-224.609,00			-224.609,00
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-151.578,15			-151.578,15
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-6.910,67			-6.910,67
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-9.378,79			-9.378,79
1.4	Komandiruočių								-600,00			-600,00
1.5	Transporto								-1.816,52			-1.816,52
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-250,00			-250,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-16.824,91			-16.824,91
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-28.369,96			-28.369,96
1.14	Kitos								-8.880,00			-8.880,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-214.884,66			-214.884,66
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-149.766,53			-149.766,53
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-9.600,00			-9.600,00
3.1.3	Komandiruočių								-600,00			-600,00
3.1.4	Transporto								-2.190,85			-2.190,85
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-385,00			-385,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-1.300,00			-1.300,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-5.594,74			-5.594,74
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-36.567,54			-36.567,54
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-8.880,00			-8.880,00

Patvirtinta
ID: -2147412817
D/L: 2020-03-17 17:40:41

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai						
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-162.894,81	-116.034,57	-640,56	-35.543,58	15	
3	**Iš viso**	**-162.894,81**	**-116.034,57**	**-640,56**	**-35.543,58**	**15**	