

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, 173259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462827
D/L: 2016-05-12 16:46:58

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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 TURTAS		277.483,26	258.318,27
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	277.483,26	258.318,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		114.216,28	80.669,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		146.559,19	156.730,15
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9.136,56	10.419,66
II.6	Transporto priemonės		0,00	1.421,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.571,23	9.077,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		49.429,80	51.232,88
I	Atsargos	P08	872,04	2.337,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		872,04	2.337,31
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 vienerius metus gautinos sumos	P10	47.993,19	48.132,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			486,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47.462,92	47.115,89
III.6	Kitos gautinos sumos		530,27	529,81
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	564,57	763,35
	IŠ VISO TURTO:		326.913,06	309.551,15

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, 173259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 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	278.196,32	260.221,48
I	Iš valstybės biudžeto		41.081,76	6.397,08
II	Iš savivaldybės biudžeto		196.730,44	207.982,06
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		40.384,12	45.842,34
E	ISIPAREIGOJIMAI		48.503,27	48.260,79
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48.503,27	48.260,79
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	16.139,90	19.065,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15.689,44	18.979,67
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	16.180,58	9.731,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	493,35	484,14
F	GRYNASIS TURTAS	P18	213,47	1.068,88
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		213,47	1.068,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-855,38	733,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.068,85	335,41
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		326.913,06	309.551,15

Direktorius
Augutis Kriukelis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nadežda Juozapavičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, 173259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462827
D/L: 2016-04-19 18:13:05

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		380,159.78	379,055.89
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		366,081.62	361,934.89
I.1	Iš valstybės biudžeto		17,889.24	9,701.45
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		336,325.54	341,570.93
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11,866.84	10,662.51
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14,078.16	17,121.00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	14,078.16	17,121.00
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-381,015.16	-378,322.42
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-272,073.01	-270,337.51
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-16,395.93	-23,755.06
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-36,518.47	-36,427.02
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-17,143.72	-16,166.54
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10,246.89	-3,731.71
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11,076.87	-7,512.63
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			-28.96
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-17,560.27	-20,362.99
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-855.38	733.47
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 MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-855.38	733.47
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-855.38	733.47
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Augutis Krinkelis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiojo buhalterio (buhalteris))

Nadežda Juozapavičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono kino kultūros ir sporto centras, 173259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147462827
D/L: 2016-04-19 18:13:05

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas:	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	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						335.41	335.41	
2	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X	0.01	0.01	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		733.47	733.47	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						1,068.88	1,068.88	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X			X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X	-0.03	-0.03	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		-855.38	-855.38	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						213.47	213.47	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
Augius Krinkelis

(tiesės aktus įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vr. Bakutė

(vyriausiasis buhalteris (aprašantis) arba kitas įpareigotas asmuo pasirašo tiesės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono kaimo kultūros ir sporto centras, 17359236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpino
ID: 2147462827
D.L.: 2016-04-19 18:13:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pratęsimo valdymo ir tikslumas: eurois		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I		3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-198.78	0.00	-198.78	366.79		366.79	
I.1	Piniskos		376,842.82	0.00	376,842.82	362,870.35		362,870.35	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šiladoms ir atsigimse:		348,181.56	0.00	348,181.56	327,210.78		327,210.78	
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		17,013.00	0.00	17,013.00	9,379.34		9,379.34	
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		324,726.89	0.00	324,726.89	311,254.63		311,254.63	
I.1.4	Iš ES užienio valstybių ir tarpautinių organizacijų		6,441.67	0.00	6,441.67	6,576.81		6,576.81	
I.2	Iš kitų šaltinių								
I.3	Iš mokesčių								
I.4	Iš socialinių įmokų								
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš prikėjų		14,087.37	0.00	14,087.37	16,510.17		16,510.17	
I.6	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		14,573.89	0.00	14,573.89	19,129.40		19,129.40	
I.7	Kitos įplaukos								
II	Pervestios išlos		-14,087.37	0.00	-14,087.37	-17,123.89		-17,123.89	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES užienio valstybių ir tarpautinėms organizacijoms		-14,087.37	0.00	-14,087.37	-17,123.89		-17,123.89	
II.4	I kitus išteklių fondas								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Įmokos	P02							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		362,954.23	0.00	362,954.23	345,379.67		345,379.67	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-269,002.32	0.00	-269,002.32	-264,790.38		-264,790.38	
III.3	Komandiruočių		-41,199.45	0.00	-41,199.45	-30,810.25		-30,810.25	
III.4	Transporto		-16,047.45	0.00	-16,047.45	-16,191.14		-16,191.14	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo								
III.6	Papildomo remonto ir eksploatacimo		-10,755.03	0.00	-10,755.03	-3,731.75		-3,731.75	
III.7	Asanėjų įsigijimo		-7,347.58	0.00	-7,347.58	-4,901.81		-4,901.81	
III.8	Socialinių įmokų								
III.9	Nuomos	9				-28.96		-28.96	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-18,515.40	0.00	-18,515.40	-24,925.38		-24,925.38	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-87.00	0.00	-87.00				

(tęsimas kitame puslapyje)

Rokiškio rajono kaimo kultūros ir sporto centras, 173259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				-7,153.32	-7,153.32
II	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto perleidimas				-7,153.32	-7,153.32
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				6,719.18	6,719.18
I	Įplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				6,719.18	6,719.18
IV.1	IS valstybės biudžeto				6,719.18	6,719.18
IV.2	IS savivaldybės biudžeto					
IV.3	IS ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	IS kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VAIŽIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-198.78	0.00	-198.78	-67.35
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		763.35		763.35	830.71
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		564.57		564.57	763.35

Direktorius
Augustis Kriukelis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)