

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438044
D/L: 2018-03-15 15:56:44

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

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		476.522,80	263.715,70
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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	476.522,80	263.715,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		110.830,12	112.523,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		352.659,85	136.809,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.205,25	12.036,37
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		104,30	193,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.723,28	2.153,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		30.169,53	44.090,93
I	Atsargos	P08	1.441,25	2.025,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.441,25	2.025,77
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	P10	23.374,38	37.063,99
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			10,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23.322,49	37.002,10
III.6	Kitos gautinos sumos		51,89	51,89
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.353,90	5.001,17
	IŠ VISO TURTO:		506.692,33	307.806,63

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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	482.359,34	269.716,15
I	Iš valstybės biudžeto		56.000,60	40.155,18
II	Iš savivaldybės biudžeto		198.363,94	187.414,71
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		188.571,78	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		39.423,02	42.146,26
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		23.549,52	37.420,07
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23.549,52	37.420,07
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 biudžetus 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	5.067,11	7.929,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.137,58	13.733,47
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	16.334,83	15.754,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	10,00	1,94
F	GRYNASIS TURTAS	P18	783,47	670,41
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		783,47	670,41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		113,06	456,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		670,41	213,47
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		506.692,33	307.806,63

Direktorius
Augutis Kriukelis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438044
D/L: 2018-03-15 15:56:44

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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		422.991,39	398.206,63
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		408.680,56	383.352,03
I.1	Iš valstybės biudžeto		23.238,85	25.136,23
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		367.823,85	343.154,51
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.627,57	3.575,50
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.990,29	11.485,79
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.310,83	14.854,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	14.310,83	14.854,60
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-422.878,33	-397.749,69
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-274.723,45	-280.573,50
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25.550,47	-13.767,56
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-32.608,18	-39.414,39
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-20.465,49	-17.138,31
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.497,37	-6.000,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-12.866,34	-6.796,35
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-52.167,03	-34.059,58
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		113,06	456,94
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		113,06	456,94
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		113,06	456,94
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Augutis Kriukelis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147438044

D/L: 2018-03-15 15:56:44

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojantiems subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervos	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						213,47	213,47	
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		456,94	456,94	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X		670,41	670,41	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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		113,06	113,06	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						783,47	783,47	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Direktorius
Augustis Krivkelis

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) įteisų tvirtinamą pagal teisės aktus)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438044
D/L: 2018-03-15 15:56:44

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		352,73	0,00	352,73		4.436,60	0,00	4.436,60	
I	Iplaukos		425 569,45	0,00	425 569,45		414 102,24	0,00	414 102,24	
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		396 907,79	0,00	396 907,79		384 443,04	0,00	384 443,04	
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		21 552,77	0,00	21 552,77		24 209,65	0,00	24 209,65	
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		370 968,97	0,00	370 968,97		344 299,60	0,00	344 299,60	
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		509,00	0,00	509,00		3 575,50	0,00	3 575,50	
II.1.4	Iš kitų šaltinių		3 877,05	0,00	3 877,05		12 358,29	0,00	12 358,29	
II.2	Iš mokesčių									
II.3	Iš socialinių įmokų									
II.4	Už suteiktas paslaugas iš prikėjų		14 330,83	0,00	14 330,83		14 829,60	0,00	14 829,60	
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		14 330,83	0,00	14 330,83		14 829,60	0,00	14 829,60	
II.6	Gautos palūkanos									
II.7	Kitos įplaukos		-14 330,83	0,00	-14 330,83		-14 829,60	0,00	-14 829,60	
III	Pervestos lėšos									
III.1	I valstybės biudžetą									
III.2	I savivaldybių biudžetus		-14 330,83	0,00	-14 330,83		-14 829,60	0,00	-14 829,60	
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-14 330,83	0,00	-14 330,83		-14 829,60	0,00	-14 829,60	
III.4	I kitus išteklių fondus									
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
III.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-410 885,89	0,00	-410 885,89		-394 836,04	0,00	-394 836,04	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-284 572,95	0,00	-284 572,95		-283 169,20	0,00	-283 169,20	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-33 842,81	0,00	-33 842,81		-41 361,19	0,00	-41 361,19	
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto		-21 382,58	0,00	-21 382,58		-16 746,71	0,00	-16 746,71	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo									
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-4 497,37	0,00	-4 497,37		-6 000,00	0,00	-6 000,00	
III.7	Atsargų įsigijimo		-13 266,31	0,00	-13 266,31		-8 217,44	0,00	-8 217,44	
III.8	Socialinių įmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-53 169,87	0,00	-53 169,87		-39 317,50	0,00	-39 317,50	
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos		-154,00	0,00	-154,00		-24,00	0,00	-24,00	
										(tęsim's klame puslapyje)

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, 173259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti 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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		352,73	0,00	352,73	4.436,60	0,00	4.436,60
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.001,17		5.001,17	564,57		564,57
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.353,90		5.353,90	5.001,17		5.001,17

Direktorius
Augutis Krivkelis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Bgn. buhalterė
Meda Juraševičienė

(viviausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)