

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

18 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(iš viso sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427030
D/L: 2019-04-01 08:08:10

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
	ILGALAIKIS TURAS			
	Nematerialusis turtas		513.100,03	476.522,80
1	Plėtros darbai			
2	Programinė įranga ir jos licencijos			
3	Kitas nematerialusis turtas			
4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
5	Prestižas			
	Ilgalaikis materialusis turtas			
1	Žemė	P04	513.100,03	476.522,80
2	Pastatai			
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		109.137,04	110.830,12
4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		329.704,20	352.659,85
5	Mašinos ir įrenginiai			
6	Transporto priemonės		13.024,13	11.205,25
7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
8	Baldai ir biuro įranga			
9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15,32	104,30
10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.219,34	1.723,28
	Ilgalaikis finansinis turtas		60.000,00	
	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
	BIOLOGINIS TURAS			
	TRUMPALAIKIS TURAS			
	Atsargos		26.301,33	30.169,53
	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	2.650,76	1.441,25
	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		2.650,76	1.441,25
	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
	Išankstiniai apmokėjimai			
	Per vienus metus gautinos sumos			
1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	21.641,06	23.374,38
2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
3	Gautinos finansavimo sumos			
4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
5	Sukauptos gautinos sumos		21.589,18	23.322,49
6	Kitos gautinos sumos		51,88	51,89
	Trumpalaikės investicijos			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.009,51	5.353,90
	IŠ VISO TURTO:		539.401,36	506.692,33

(tęsinys kitame puslapyje)

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

/isos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
	FINANSAVIMO SUMOS	P12	516.098,60	482.359,34
	Iš valstybės biudžeto		114.233,36	56.000,60
	Iš savivaldybės biudžeto		191.615,29	198.363,94
	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		177.533,34	188.571,78
	Iš kitų šaltinių		32.716,61	39.423,02
	ISIPAREIGOJIMAI		21.605,92	23.549,52
	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
	Ilgalaikiai atidėjiniai			
	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		21.605,92	23.549,52
	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
	6.1 Gražintinos finansavimo sumos			
	6.2 Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
	7 Mokėtinų socialinės išmokos			
	8 Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
	9 Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.459,78	5.067,11
	10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	10,16	2.137,58
	11 Sukauptos mokėtinų sumos	P17	19.997,09	16.334,83
	12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	138,89	10,00
	GRYNASIS TURTAS	P18	1.696,84	783,47
	Dalininkų kapitalas			
	Rezervai			
	1 Tikrosios vertės rezervas			
	2 Kiti rezervai			
	Nuosavybės metodo įtaka			
	7 Sukauptas perviršis ar deficitas			
	7.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.696,84	783,47
	7.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		913,37	113,06
	MAŽUMOS DALIS		783,47	670,41
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		539.401,36	506.692,33

Direktorius
Augustis Kriukelis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

Radžda Juozapavičienė

(vyr. buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427030
D/L: 2019-04-01 08:08:10

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		446.698,24	422.991,39
	FINANSAVIMO PAJAMOS		430.973,03	408.680,56
.1	Iš valstybės biudžeto		20.984,24	23.238,85
.2	Iš savivaldybių biudžetų		388.835,53	367.823,85
.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.032,80	10.627,57
.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.120,46	6.990,29
I	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15.725,21	14.310,83
II.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	15.725,21	14.310,83
II.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-445.784,87	-422.878,33
	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-311.862,73	-274.723,45
I	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26.641,77	-25.550,47
II	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.705,54	-32.608,18
V	KOMANDIRUOČIŲ			
/	TRANSPORTO		-24.879,52	-20.465,49
/I	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
/II	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-4.497,37
/III	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
X	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-15.289,28	-12.866,34
Č	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
CI	NUOMOS		-2.307,50	
III	FINANSAVIMO			
III	KITŲ PASLAUGŲ		-39.098,53	-52.167,03
IV	KITOS			
2	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		913,37	113,06
I	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
I	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
2	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
7	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
3	PELNO MOKESTIS			
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		913,37	113,06
	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		913,37	113,06
	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
I	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Directorius
Augustis Krivkelis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

vyriausiasis buhalteris
Mindaugas Luomanavičius

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147427030
D/L: 2019-04-01 08:08:10

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		
			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 užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						670,41			
2	Perinto 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	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		113,06	113,06		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
11	Perinto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		783,47	783,47		
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	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		913,37	913,37		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1.696,84	1.696,84		
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.										

Directorius
Augustas Krukėlis

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

lyn buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147427030
D/L: 2019-04-01 08:08:10

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo 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		873,75	0,00	873,75	352,73	0,00	352,73	
I	Iplaukos		516.216,43	0,00	516.216,43	425.569,45	0,00	425.569,45	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		484.696,22	0,00	484.696,22	396.907,79	0,00	396.907,79	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		79.217,00	0,00	79.217,00	21.552,77	0,00	21.552,77	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		402.694,81	0,00	402.694,81	370.968,97	0,00	370.968,97	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.994,36	0,00	1.994,36	509,00	0,00	509,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		790,05	0,00	790,05	3.877,05	0,00	3.877,05	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		15.855,21	0,00	15.855,21	14.330,83	0,00	14.330,83	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		15.665,00	0,00	15.665,00	14.330,83	0,00	14.330,83	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos								
II	Pervestos lėšos		-15.855,21	0,00	-15.855,21	-14.330,83	0,00	-14.330,83	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus		-15.855,21	0,00	-15.855,21	-14.330,83	0,00	-14.330,83	
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-499.487,47	0,00	-499.487,47	-410.885,89	0,00	-410.885,89	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-310.329,00	0,00	-310.329,00	-284.572,95	0,00	-284.572,95	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28.211,15	0,00	-28.211,15	-33.842,81	0,00	-33.842,81	
III.3	Komandiruočių								
III.4	Transporto		-24.730,30	0,00	-24.730,30	-21.382,58	0,00	-21.382,58	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo								
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo								
III.7	Asarų įsigijimo		-33.194,71	0,00	-33.194,71	-4.497,37	0,00	-4.497,37	
III.8	Socialinių įmokų					-13.266,31	0,00	-13.266,31	
III.9	Nuomos		-2.307,50	0,00	-2.307,50				
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-100.680,81	0,00	-100.680,81	-53.169,87	0,00	-53.169,87	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-34,00	0,00	-34,00	-154,00	0,00	-154,00	(tesinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2 900,00	0,00	-2 900,00				
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-2 900,00	0,00	-2 900,00				
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		-1 318,14	0,00	-1 318,14				
I	Iplaukos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2 900,00	0,00	2 900,00				
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2 900,00	0,00	2 900,00				
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		-4 218,14	0,00	-4 218,14				
VI	Gauti daliminko įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI								
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3 344,39	0,00	-3 344,39		352,73	0,00	352,73
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5 353,90		5 353,90		5 001,17		5 001,17
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2 009,51		2 009,51		5 353,90		5 353,90

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vntausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Augustis Krivkelis

buhalteris