

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

2022 M. GRUODŖIO 31 D. pasibaigusiy metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381031

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŖIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_  
(data) Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>829.519,75</b>	<b>888.027,52</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	213,72	
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		213,72	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	829.306,03	888.027,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		122.163,26	121.274,35
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	736.120,45
II.4	Kiti statiniai		678.672,82	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.106,55	18.562,53
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.363,40	12.070,19
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>66.270,45</b>	<b>47.661,09</b>
I	Atsargos	P08	11.788,93	11.678,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		11.788,93	11.678,36
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	54.121,87	35.511,49
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, turį, paslaugas	P10	1.295,00	1.172,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		52.815,76	34.216,74
III.6	Kitos gautinos sumos		11,11	122,25
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	359,65	471,24
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>895.790,20</b>	<b>935.688,61</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>835.369,07</b>	<b>898.098,05</b>
I	Iš valstybės biudžeto	P12	240.727,62	259.454,70
II	Iš savivaldybės biudžeto		319.551,62	335.511,44
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		139.408,59	156.864,70
IV	Iš kitų šaltinių		135.681,24	146.267,21
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>45.270,43</b>	<b>26.304,66</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45.270,43	26.304,66
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai	P15	9.540,36	4.059,54
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	11.888,58	75,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	23.588,88	22.169,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	252,61	
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>15.150,70</b>	<b>11.285,90</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.150,70	11.285,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.864,80	8.862,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11.285,90	2.423,61
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		895.790,20	935.688,61

**Direktorius**  
**Tadas Stakėnas**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė  
**Jolanta Užkurėlienė**

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, 17259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381031  
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosaybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš šio viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		2 423,61		
3	Perimto arba pardomto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervasis ar deficitas		X	X	X		8 862,29		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš šio viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		11 285,90		
12	Perimto arba pardomto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervasis ar deficitas		X	X	X		3 864,80		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						15 150,70		

Patikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

X pažymai nuskaitos buka nepildomi.

**Direktorius**  
**Tadas Stakenas**

(tėsus aktais įpareigoto parašyti asmuo) **Tadas Stakenas** (pavardė)  
apskaitos skyriaus buhalteris  
(vyriausias buhalteris (buhalteris), actu) **Tadas Stakenas** (pavardė)

(parašas)  
(pavardė)

(vardas ir pavardė)  
(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381031

D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pareikimo tallata ir išskaitymas - eurois			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1		3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-2,611.59	0,00	-2,611.59	-63,492.59	0,00	-63,492.59
I	Iplaukos		654,477.77	0,00	654,477.77	536,022.72	0,00	536,022.72
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		593,096.46	0,00	593,096.46	525,441.82	0,00	525,441.82
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		11,280.00	0,00	11,280.00	37,296.98	0,00	37,296.98
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		581,572.05	0,00	581,572.05	487,665.60	0,00	487,665.60
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		244.41	0,00	244.41	479.24	0,00	479.24
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		28,624.01	0,00	28,624.01	7,917.98	0,00	7,917.98
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		28,713.09	0,00	28,713.09	2,662.92	0,00	2,662.92
I.6	Gautos pajamos							
I.7	Kitos įplaukos		4,044.21	0,00	4,044.21			
II	Pervestos lėšos		-28,624.01	0,00	-28,624.01	-10,575.00	0,00	-10,575.00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms		-28,624.01	0,00	-28,624.01	-10,575.00	0,00	-10,575.00
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-628,465.35	0,00	-628,465.35	-588,940.31	0,00	-588,940.31
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-427,414.55	0,00	-427,414.55	-370,757.14	0,00	-370,757.14
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-81,234.47	0,00	-81,234.47	-76,840.44	0,00	-76,840.44
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-23,480.39	0,00	-23,480.39	-16,659.46	0,00	-16,659.46
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsugų įsigijimo		-67,577.76	0,00	-67,577.76	-5,000.00	0,00	-5,000.00
III.8	Socialinių išmokų		-2,332.81	0,00	-2,332.81	-25,201.11	0,00	-25,201.11
III.9	Nuomos					-1,656.97	0,00	-1,656.97
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-26,525.37	0,00	-26,525.37	-50,524.02	0,00	-50,524.02
III.11	Sunkvežimio pajamos							
III.12	Kitos išmokos					-42,301.17	0,00	-42,301.17

(Hepitypa kitame puslapyje)

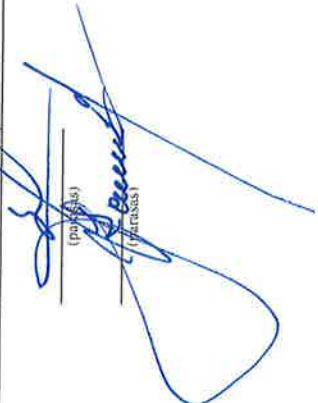
Rokiškio rajono kultūros ir sporto centras, 173259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	3					
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 indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		2.500,00	0,00	7.377,42	0,00	7.377,42
I	Iplaukos iš sąutų paskolų						
II	Gauti paskolų grąžinimus						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.500,00	0,00	7.377,42	0,00	7.377,42
IV.1	Iš valstybės biudžeto				7.360,52	0,00	7.360,52
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				16,90	0,00	16,90
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						
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI</b>						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-111,59	0,00	-279,94	0,00	-279,94
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		471,24		751,18		751,18
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		359,65		471,24		471,24

**Direktorius**  
**Tadas Stakenas**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliaujantis asmuo)  
 apskaitos skyriaus būrininkas  
 (vyrinčiausias buhalteris) Uzkurėtinys

(publiskas)  
  
 (vardas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147381031

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>705.111,69</b>	<b>583.624,68</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		676.462,77	571.703,68
I.1	Iš valstybės biudžeto		30.007,08	39.837,71
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		618.170,20	506.974,01
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.456,11	13.781,26
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.829,38	11.110,70
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28.648,92	11.921,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	28.648,92	11.921,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS</b>	<b>P02</b>	<b>-701.246,89</b>	<b>-574.762,39</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-423.801,17	-369.676,60
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-64.577,67	-48.794,47
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-54.005,12	-41.195,97
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-5.858,10	
V	TRANSPORTO		-5.240,77	-9.593,18
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-110,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-700,00	-2.418,45
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-54.008,68	-15.228,53
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-42,35	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-92.893,03	-87.855,19
XIV	KITOS		-10,00	
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.864,80</b>	<b>8.862,29</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>3.864,80</b>	<b>8.862,29</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.864,80</b>	<b>8.862,29</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
Tadas Stakėnas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovys arba viešojo administracijos vadovas)

apskaitos skyriaus buhalteris  
Jolanta Užuolienė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)