

Biudžetinė įstaiga Lietuvos kultūros institutas
Įmonės kodas 301505599, Z. Sierakausko g. 15, Vilnius

2016 m. gruodžio 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos kultūros institutas (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įmonės kodas 301505599

Steigimo adresas: Jono Basanavičiaus g. 5, Vilnius; biuro adresas Z. Sierakausko g. 15, Vilnius

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla yra „meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje“ bei „visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“. Įstaiga vykdo sutartis su Europos sąjungos struktūriniais fondais programai Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomają sąskaitą SEB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų IV –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrių padalinių įstaiga neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 15. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 16 etatų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktorės 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 40-b.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Apskaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinių;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra regiszruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingos tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatyta turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto regiszruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikraja verte įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas regiszruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto regiszruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį regiszruojamas tikraja verte, jei tikraja vertė galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas regiszruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Įsigytos teisės	2
2.	Kitas nematerialus turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažistamas ir regiszruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje regiszruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 1.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto regiszruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas regiszruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto regiszruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį regiszruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikraja verte, jei tikraja vertė galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas regiszruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinę (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	100
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,...)	70
3.	Kiti statiniai	15
4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	5
5.	Lengvieji automobiliai	7
6.	Baldai	7
7.	Kompiuterinė technika ir ryšio priemonės	5
8.	Kita biuro įranga	6

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynaja realizavimo vertė, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynaja realizavimo vertė.

Apskaičiuodama atsargų sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudiojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudiojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažistamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažistamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a.ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b.trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažistami ir registrojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdysti bus reikalingi ištakliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažistami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažistamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažistamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpių padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažistamos sąnaudomis tą patį laikotarpi, kada buvo patirtos.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažista sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažistamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Mokesčių Europos Sajungai sąnaudos pripažistamos tą ataskaitinį laikotarpi, kurį jos yra patiriamos.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažistami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymiai. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymiai, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine vertė.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolių, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai),

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtomis finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudimino įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinų operacijų bei ūkinų įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinę būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniam įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

3.1 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpi

Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpi yra pateikta P03 lentelėje.

Per 2016 m. įstaiga įsigijo programinės įrangos ir kitų licenzijų už 1825,35 eur, turto amortizacija sudarė 2397,09 eur. 2016 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 77025,54 eur, iš jų:

- Programinė įranga ir kitos licenzijos – 53471.76 eur;
- Kitas nematerialus turtas – 23553.78 eur.

3.2 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį lentelė P04 2016 m. buvo įsigyta kompiuterinės technikos už 2856,55 eur.

2016 m. gruodžio 31 d. nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 23263,16 eur, iš jų:

Baldai – 9024,26 eur;
Kompiuterinė įranga – 2509,10 eur;
Kita biuro įranga – 1890,77 eur;
Kitas materialus turtas – 9839,03 eur.

3.3 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta P08 lentelėje.

2016 m. medžiagų, žaliau ir ūkinio inventoriaus įsigyta už 39006,61 eur. Sunaudota veikloje atsargų už 65315,93 eur.

Pagaminta leidinių už 7742,12 eur, Perduota kitiems VSS už 32,57 eur bei sunaudota ar parduota veikloje už 13332,01 eur.

Pagamintos produkcijos likutį 22345,53 eur. 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro tokie leidiniai: Lietuvos kultūros gidas su USB laikmenomis 11839,52 eur; literatūros sklaidos pristatomieji leidiniai 8662,92 eur, kiti leidiniai 1843,09 eur.

2016 m. pradėti gaminti 3 leidiniai, kurie skirti 2017 m. knygų mugių reikmėms, nebaigtų gaminti leidinių likutis metų pabaigoje 21529,88 eur.

3.4 Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta P09 lentelėje. Išankstinius apmokėjimus 40307,29 eur. sudaro mokėjimai už Londono, Leipcigo ir Bolonijos stendų gamybą MB Syrusas 30000,00 eur, UAB Ekspobalta 9680 eur. ir kiti išankstiniai mokėjimai 627,29 eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudas 57728,25 eur sudaro prenumerata 95,65 eur. ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 57632,60 eur. Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro Londono knygų mugės 2017 dalinės stendo nuomas išlaidos 40330,08 eur, Bolonijos knygų mugės 2017 dalinės stendo nuomas išlaidos 7600,60 eur, narystės mokesčiai - 1330 eur., aviabilietai už dalyvių skrydžius 8273,48 eur. ir internetinio puslapio palaikymo išlaidos 98,44 eur.

3.5 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta P10 lentelėje. Gautinų sumų likutis 50686,11 eur. Iš jų, gautinos sumos už parduotus leidinius 47,94 eur, sukauptos gautinos sumos 34461,71 eur, iš jo iš biudžeto 33741,38 eur. ir kitos gautinos sumos 16176,46 eur.

3.6 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 lentelėje. Pinigų likutis iš kitų šaltinių yra 11713,21 eur ES finansavimo lėšos.

3.7 Finansavimo sumos pagal šaltinių, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinių, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti P12 priede.

Finansavimo sumų pergrupavimas iš valstybės biudžeto 15768,60 eur.

- 288,14 eur. iš paslaugų pergrupuotas ilgalaikis nematerialus turtas (programinė įranga)
- 15480,46 eur iš paslaugų pergrupuota trumpalaikio turto.

Finansavimo sumų pergrupavimas iš ES ir kitų šaltinių – 5429,48 eur. iš paslaugų įatsargas.

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepiniginiam turtui įsigyti - 98964,54 eur susideda iš 50733,20 eur ilgalaičio turto likučio ir 48231,34 eur trumpalaikio turto likučio.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti likutis 113046,19 eur. yra neįprastai didelis dėl kaupiamos leidinių gamybos savikainos, išankstinių apmokėjimų tiekėjams ir ateinančio laikotarpio sąnaudų.

3.8 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta P17 lenteleje. Trumpalaikės mokėtinos sumos tiekėjams padidėjo dėl įsipareigojimų Londono knygų mugėi. Sukauptų mokėtinų sumų pokytį įtakojo sukauptų atostoginių sąnaudų likutis.

3.9 Kitos pajamos

Informacija apie kitas pajamas yra pateikta P21 priede. Pajamos gautos už suteiktas paslaugas 8006,25 eur yra gautos vykdant knygų mugių veiklas.

3.10 Kitų paslaugų sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Ei. Nr.	Sąnaudos	suma, eur
1	atašė renginių aptarnavimo išlaidos	184263,35
2	projektų, remtų kultūros tarybos, kitos išlaidos	107968,29
3	kultūros sezonas Ukrainoje	106663,45
4	vertimo skatinimo kitos išlaidos	101675,42
5	kitų knygų mugių organizavimo kitos išlaidos	92894,53
6	Vilniaus knygų mugės organizavimo kitos išlaidos	50394,06
7	kitų projektų organizavimo kitos išlaidos	27805,41
8	įstaigos išlaikymo ir kitų paslaugų kitos išlaidos	28370,60
IŠ VISO:		700035.11

3. 11 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta P23 priede.

3.12 Informacija pagal veiklos segmentus

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta P2 priede.

3.13 Apskaitos klaidų taisymas

2016 m. esminiu apskaitos klaidų nebuvo.

3.14 Pinigų srautai. Iplaukos ir pervestos lėšos. Per 2016 m. gauta 1181663,15 eur. finansavimo. Iš jų iš valstybės biudžeto 1096249,87 eur, iš kurių iš Valstybės iždo 980249,87 eur ir Lietuvos kultūros tarybos 116000,00 eur. Iš ES fondų gauta 85413,28 eur finansavimo. Kitos iplaukos: už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 8030,22 eur, už suteiktas paslaugas iš biudžeto 7780,02 eur bei kitos iplaukos 46,41 eur.

Pervesta lėšų 44178,49 eur. Iš jų 8030,22 eur į valstybės biudžetą ir 5247,27 eur Lietuvos kultūros tarybai. Viešojo sektoriaus subjektui – Lietuvos kino centrai - perduota 30901,00 eur. Es finansavimo.

3.15 Pinigų srautai. Investicinės veiklos pinigų srautai. Ilgalaikio turto 2016 m. įsigyta už 4681,90 eur. Iš jo 2856,55 eur. įsigyta biuro įrangos iš pajamų įmokų lėšų ir 1825,35 eur. įsigyta programinės įrangos ir patentų nematerialaus turto iš paslaugų.

PRIDEDAMA:

1. P2 Ataskaitinio laikotarpio informacija apie veiklos segmentus, 2 lapas
2. P3 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 3 lapai
3. P4 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per laikotarpį, 3 lapai;
4. P8 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 4 lapai;
5. P9 Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas;
6. P10 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas, 1 lapas;
7. P11 Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
8. P12 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai;
9. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
10. P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinės sumas, 1 lapas;
11. P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos, 1 lapas;
12. P22 Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 1 lapas;
13. P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas;
14. P24 Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis, 1 lapas.

l.e. direktorės pareigas

Rūta Statulevičiūtė Kaučikienė

buhalterė

Milda Puidokaitė

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447026
D/L: 2017-03-28 09:44:10

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data) _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		60.256,84	73.900,76
I	Nematerialusis turtas	P03	3.803,94	4.375,68
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		975,44	513,70
I.3	Kitais nematerialusis turtas		2.828,50	3.861,98
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	56.452,90	69.525,08
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		30.262,91	30.833,87
II.3	Infrastruktūros ir kitų statinių			
II.4	Nekilnojančios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojančios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.370,42	9.065,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		17.819,57	29.625,29
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstinių mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		242.516,85	135.877,50
I	Atsargos	P08	82.081,99	92.483,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		38.206,58	64.515,90
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		21.529,88	0,00
I.4	Pagaminti produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		22.345,53	27.967,99
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	98.035,54	8.625,44
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	50.686,11	20.860,77
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, turta, paslaugos	P10	47,94	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34.461,71	20.056,18
III.6	Kitos gautinos sumos		16.176,46	804,59
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11.713,21	13.907,40
	IŠ VISO TURTO:		302.773,69	209.778,26

(lešinys kitame puslapyje)

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	256.032,05	185.885,73
I	Iš valstybės biudžeto		212.010,73	138.675,51
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38.014,02	37.638,50
IV	Iš kitų šaltinių		6.007,30	9.571,72
E	ISIPAREIGOJIMAI		38.749,15	19.898,28
I	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai jsipareigojimai		38.749,15	19.898,28
II.1	Ilgalaikiai atidėjiniai einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiai jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsizijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš 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	Tiekėjamo mokėtinis sumos	P17	19.945,20	2.349,07
II.10	Su darbo savykiais susiję jsipareigojimai		39,24	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	18.764,71	17.549,21
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	7.992,49	3.994,25
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas		7.992,49	3.994,25
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		3.998,24	-4.524,96
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		3.994,25	8.519,21
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		302.773,69	209.778,26

e.e. direktorių pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

dr. St. Kaučius
(parašas)

SK
(parašas)

Rita Statulevičiūtė-Kaučikienė
(vardas ir pavardė)

Rita Statulevičiūtė-Kaučikienė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**GRYNOJO TURTO FOKYČIU ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
 (data) _____

Pavirinčia
 ID: -2147447026
 DL: 2017-03-28 09:44:10

Eil. Nr.	Straipsnai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Paseikimo valutai ir tikslumas: eurai	
			Dalininkų kapitalas	Tinkros vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo itaka	Iš viso	Mažumos dalis
1	Likutis už praėjusio laikotarpio paskutinę dieną	2	3	4	5	6	7	8
2	Perintino išgalakito turto iš kito višežo sektorius subjekto itaka		X		X		8.519.21	10
3	Perduoto arba parduoto išgalakito turto kitam subjektiui itaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X			
7	Dalininkų (nuošavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perveržis ar deficitas		X		X			
9	Kiti polyciai						-4.524.81	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						3.994,25	
11	Perintino išgalakito turto iš kito višežo sektorius subjekto itaka		X		X			
12	Perduoto arba parduoto išgalakito turto kitam subjektiui itaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X			
16	Dalininkų (nuošavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perveržis ar deficitas		X		X		3.998,24	
18	Kiti polyciai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						7.992,49	

X pažymeti ataskaitos lankai nepildomi.

Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė

E. St. kecas
 (teisės aktus parciagoto pasinėjti asmens pareigų pagodinimais)
baublo
 (vyrainisius buhalteris (buhalteris), kieju virvaloma naujų teisės aktus)

Vanda Pandžbar
 (vardas ir pavardė)
 (vardas ir pavardė)
J.P.
 (vardas)
 (vardas)

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius n. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitai)

Pateiktina
 ID: -2147447026
 DIL: 2017-03-28 09:44:10
 Nr. _____

 (data)

**PINIGŲ SRAUTU ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Strupinėjai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pareikiama valfuta ir iškilmamas: eurus		
			Tiesioginių pinigų strautai	Netiesioginių pinigų strautai	IS viso	Tiesioginių pinigų strautai	Netiesioginių pinigų strautai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	FAGRUNDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.103,98	3.591,69	2.497,71	-2.713,42	2.037,28	-676,14
I.	Išankstos		789.138,79	408.381,01	1.197.519,80	567.829,03	369.957,41	937.796,44
I.1	Finansavimo sunos biomas išskaidomis ir atskiruose:		777.897,80	403.765,35	1.181.663,15	538.806,58	366.665,11	923.472,09
I.1.1	IS valstybės biudžeto		692.484,52	403.765,35	1.096.259,87	487.015,01	366.663,11	833.680,12
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto							
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		85.413,28	0,00	85.413,28	71.791,97	0,00	71.791,97
I.1.4	IS kitų šalių							
I.2	IS mokestių							
I.3	IS socialinių priemonių							
I.4	Už sureiklus pastangas iš prikėlim		8.030,22	0,00	8.030,22	4.135,06	0,00	4.135,06
I.5	Už sureiklus pastangas iš būdžeto		3.164,36	4.615,66	7.780,02	2.786,99	3.302,30	6.089,29
I.6	Gautos pajamės							
I.7	Kitos iðlaukos		46,41	0,00	46,41	2.100,00	0,00	2.100,00
II	Pervestos lėšos		-44.178,49	0,00	-44.178,49	-49.453,03	0,00	-49.453,03
II.1	IS valstybės biudžeta		-8.030,22	0,00	-8.030,22	-8.150,69	0,00	-8.150,69
II.2	IS levinandybės biudžetas							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos							
II.4	IKius išteklių fondus							
II.5	Vičišlo sektorius subjektais		-36.148,27	0,00	-36.148,27	-41.302,34	0,00	-41.302,34
II.6	Kitiems subjektais	IV.2	-74.6064,28	-404.789,32	-1.159.833,60	-521.089,42	-367.930,13	-889.019,55
III	Išmokos		-156.874,16	-86.214,93	-243.089,09	-151.135,89	-76.635,77	227.771,66
III.1	Darbo užmokečių ir socialinio draudinio							
III.2	Komunalinių paslaugų ir iðdalių		-7.602,85	-7.602,85	-46.793,20	-19.785,53	-7.382,43	-3.392,55
III.3	Komundiniotiečių		-21.091,25	-25.701,95			-24.612,24	-44.397,77
III.4	Transporto							
III.5	Konfliktoječių kėlinio		-768,00	-378,37	-1.146,37	-1.661,00	-32,28	-1.743,28
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Aisarų iðluijimo		-26.831,70	-17.123,32	-43.955,52	-751,37	-3.368,74	-10.906,11
III.8	Socialinė iðlukė							-21.821,22
III.9	Nuomos		-784,27	0,00	-784,27	-1.392,00	0,00	-1.392,00
III.10	Kitų paslaugų iðluijimo		-523.813,40	-267.767,40	-791.580,80	-327.416,40	-240.925,56	-568.341,96
III.11	Sunkočios pajamės							
III.12	Kitos iðlukės		-15.901,50	0,00	-15.901,50	-2.100,00	-3.159,00	-3.259,00

(neįmanoma pusblyje)

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teivns)

Eli. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjės ataskaitinis laikotarpis
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.090,21	-3.591,69	-4.681,90	-10.026,95
I	Ilegalakio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigimnas		-1.090,21	-3.591,69	-4.681,90	-10.026,95
II	Ilegalakio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilegalakio finansinio turto išsigimnas					
IV	Ilegalakio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelei (pradžiėjimams) sumažėjimas					
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Iblaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolu gražinimas					
III	Finansines nuomos (lizdingo) išpareigijimu amžuoletumas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilegalakiam ir biologiniui turtau išseyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šalių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilegalakiam ir biologiniui turtau išsigri					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTU LIKUCIU					
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.194,19	0,00	-2.194,19	-10.702,99
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.907,40		13.907,40	24.610,39
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11.713,21		11.713,21	13.907,40

E. E. direktorių pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įstaigos administracijos vadovas)

Rita Šatulevičiūtė-Kačiuličienė

(vardas ir pavardė)

Rita Šatulevičiūtė-Kačiuličienė

(vardas)

Rita Šatulevičiūtė-Kačiuličienė

(vardas ir pavardė)

Rita Šatulevičiūtė-Kačiuličienė

(vardas)

Rita Šatulevičiūtė-Kačiuličienė

(vardas ir pavardė)

sek. et. kaus

(vardas)

sek. et. kaus

(vardas ir pavardė)

sek. et. kaus

(vardas)

sek. et. kaus

(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447026
D/L: 2017-03-28 09:44:10

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data) _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.096.999,79	909.959,35
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.088.993,54	905.824,29
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.031.790,14	863.812,93
I.2	Iš savivaldybių biudžetu			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		53.638,98	41.928,92
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.564,42	82,44
II	MOKEŠCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.006,25	4.135,06
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	8.006,25	4.135,06
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-1.093.398,30	-914.462,17
I	DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-241.370,27	-231.594,70
II	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.324,66	-18.124,42
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8.136,82	-7.518,98
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-46.876,45	-44.397,77
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.331,37	-1.743,28
VII	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-10.900,11
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,16	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-76.538,19	-35.095,73
X	SOCIALINIU ĮSMOKŪ			
XI	NUOMOS		-784,27	-1.392,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-700.035,11	-563.695,18
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.601,49	-4.502,82
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		71,91	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	71,91	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	324,84	-21,99
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.998,24	-4.524,81
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.998,24	-4.524,81
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

e.e. direktorių pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jų įgaliotas administracijos vadovas)

buhalTeris

(vyriausiasis buhalteris (buhaleris))

de.st. kauč

(parašas)

(parašas)

Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė

(vardas ir pavardė)

Milda Pundakienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos kultūros institutas, 30150SS99, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius t. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos curiai, jci nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				
		Bendros valstybės pasklaidos	Gynėja	Viešoji įvarka ir visuomenės apsauga	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis tikis
1	2	3	4	5	6	7
1	Padarinės veiklos sąnaudos					9
1.1	Darbo nėmokėjimo ir socialinio draudimo					
1.2	Nusidėjimo ir amurtizacijos					
1.3	Komunalinių pasklaidų ir ryšių					
1.4	Komandiruotė					
1.5	Transporto					
1.6	Kvalifikacijos kėlimo					
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
1.8	Nuvertėjimo ir maršrutų sumų					
1.9	Sunaudotų ir parduotų išsirengų savirkaina					
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimai					
1.13	Kitų pasklaidų					
1.14	Rikos					
2	Apskaitos politikos keitimo ir esmininių apskaitos kėrdų taisykno įtaka					
3	Padarinės veiklos pinigų struktūrai					
3.1	Išmokos					
3.1.1	Darbo nėmokėjimo ir socialinio draudimo					
3.1.2	Komunalinių pasklaidų ir ryšių					
3.1.3	Komandiruotė					
3.1.4	Transporto					
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimu					
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					
3.1.7	Altsargų išsigijimo					
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų pasklaidų išsigijimo					
3.1.11	Sunkūkios palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos					

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m., sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147447026
 DfL: 2017-03-28 09:44:10

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poliis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1,093,398,30			-1,093,398,30
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-241,370,27			-241,370,27
1.2	Nusidėjimo ir amotivizacijos	-18,324,66			-18,324,66
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-8,136,82			-8,136,82
1.4	Komandiruocių	-46,876,45			-46,876,45
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1,331,37			-1,331,37
1.7	Paprastoj o romonto ir eksploatavimo				
1.8	Naureitimo ir murašyti sumų	-1,116			-1,116
1.9	Sumaudoti ir parduoti atsargų savirkainą	-76,538,19			-76,538,19
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuemos	-784,27			-784,27
1.12	Finansavimų				
1.13	Kiti paslaugų	-700,035,11			-700,035,11
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taismojimo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų suraštai				
3.1	Išmokos	-1,150,853,60			-1,150,853,60
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-243,089,09			-243,089,09
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-7,602,85			-7,602,85
3.1.3	Komandiruocių	-46,793,20			-46,793,20
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1,146,37			-1,146,37
3.1.6	Paprastotojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų išsigijimo	-43,555,52			-43,555,52
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuemos	-784,27			-784,27
3.1.10	Kiti paslaugų išsigijimo	-791,580,80			-791,580,80
3.1.11	Sumokėtos pailiukancios				
3.1.12	Kitos išmokos	-15,901,50			-15,901,50

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsnių	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nemateri
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1	2	3	4	5	6
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.768,21	50.303,10	1.737,72
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį		735,14	1.090,21	
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina		735,14	1.090,21	
2.2	Neatlygintiniai gauto turto isigijimo savikaina				
3	Pardouto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-2.987,94	-2.097,93	
3.1	Pardoonto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto		-2.987,94	-2.097,93	
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4+-5)		6.515,41	49.295,38	1.737,72
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8.254,51	-50.303,10	X
8	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-273,40		X
10	Sukaupta pardoonto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2.987,94	2.097,93	X
10.1	Pardoonto	X			X
10.2	Perduoto	X			X
10.3	Nurašyto	X	2.987,94	2.097,93	X
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+-11+-12)	X	-5.539,97	-48.205,17	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintiniai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta pardoonto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Pardoonto				
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)		975,44	1.090,21	1.737,72
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		513,70	0,00	1.737,72

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukauptu turto nusidevejimo arba nuvertėjimo suma iki per davimo.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)ID:
D/L:

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Atlikus turtas	Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Nebaigtų projektų ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas
			Kitas nematerialusis turtas	Nebaigtų projektai		
1	2	7	8	9	10	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	28.668,51				
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlyginčiai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Pardouto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	-5.114,74				
3.1	Pardouto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto	-5.114,74				
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčių					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	23.553,77				
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-26.544,25	X	X		
8	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-2.123,69	X	X		
10	Sukaupta pardouto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	5.114,74	X	X		
10.1	Pardouto		X	X		
10.2	Perduoto		X	X		
10.3	Nurašyto	5.114,74	X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kitų pokyčiai		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-23.553,20	X	X		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
15	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					
18	Sukaupta pardouto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma					
18.1	Pardouto					
18.2	Perduoto					
18.3	Nurašyto					
19	Pergrupavimai (+/-)					
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčių					
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)					
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	0,57				
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	2.124,26				

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 -2147447026
 2017-03-28 09:44:10

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso
1	2	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	89.477,54
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	1.825,35
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	1.825,35
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	
3	Pardouto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	-10.200,61
3.1	Pardouto	
3.2	Perduoto	
3.3	Nurašyto	-10.200,61
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kitų pokyčių	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4+-5)	81.102,28
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-85.101,86
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-2.397,09
10	Sukaupta pardouto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	10.200,61
10.1	Pardouto	
10.2	Perduoto	
10.3	Nurašyto	10.200,61
11	Pergrupavimai (+/-)	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kitų pokyčių	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+-11+-12)	-77.298,34
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 pardouto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	
18.1	Pardouto	
18.2	Perduoto	
18.3	Nurašyto	
19	Pergrupavimai (+/-)	
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčių	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+-19+-20)	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	3.803,94
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	4.375,68

P4 Ilgalalkis materialusis turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertės
			Gyvenamieji	Klti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			39.954,12		
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina					
2.2	Neatlyginimai gauto turto isigijimo 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	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-+5)			39.954,12		
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-9.120,25		
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-570,96		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)	X		-9.691,21		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kitos subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaičio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			30.262,91		
30	Ilgalaičio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			30.833,87		

X pažymetė ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdiravimo.

P4 Ilgalaičio materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsnis	Mašinos ir įrenginių	Transporto priemonės	Kliojojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaičis materialusis turtas
						Kitos vertybės
I	II	8	9	10	II	12
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	318,29			64,129,76	
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2,1+2,2)				2.856,55	
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina				2.856,55	
2.2	Neatlyginimai gautu turto isigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3)	-318,29			-33.766,55	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto	-318,29			-33.766,55	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	0,00			33.219,76	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-318,29			-55.063,84	X
8	Neatlyginimai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-3.550,89	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10,1+10,2+10,3)	318,29			33.765,39	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto	318,29			33.765,39	X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)	0,00			-24.849,34	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlyginimai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18,1+18,2+18,3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlyginimai gautu turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25,1+25,2+25,3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaičio materialojo turto likulinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	0,00			8.370,42	
30	Ilgalaičio materialojo turto likulinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	0,00			9.065,92	

P4 Ilgalaukis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsnai	Kitas ilgalaukis materialusis turtas	Nebaigtą statybą	Išankstinių apmokėjimų	Iš viso
		Kitas ilgalaukis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikainio ataskaitinio laikotarpio pradžioje	80.675,23			185.077,40
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi (2.1+2.2)				2.856,55
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina				2.856,55
2.2	Neatlyginimai gauto turto isigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi (3.1+3.2+3.3)				-34.084,84
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				-34.084,84
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)	80.675,23			153.849,11
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-51.049,94	X	X	-115.552,32
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	-11.805,72	X	X	-15.927,57
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	34.083,68
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	34.083,68
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+12)	-62.855,66	X	X	-97.396,21
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
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	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukurto tikrosios vertės pokyčis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpi suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaukio materialojo turto likulinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	17.819,57			56.452,90
30	Ilgalaukio materialojo turto likulinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	29.625,29			69.525,08

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		64.515,90
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		39.006,61
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		39.006,61
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-65.315,93
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-65.315,93
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4+5)		38.206,58
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki per davimo)		
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)		38.206,58
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		64.515,90

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	29.272,00	
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	29.272,00	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)	-7.742,12	
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4+5)	21.529,88	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygi 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)	21.529,88	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	27.967,99	
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-13.364,58	
3.1	Parduota	-117,16	
3.2	Perleista (paskirstyta)	-32,57	
3.3	Sunaudota veikloje	-13.214,85	
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)	7.742,12	
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (I+2-3+-4+5)	22.345,53	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygi 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)	22.345,53	
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	27.967,99	

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447026
D/L: 2017-03-28 09:44:10

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		92.483,89
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		68.278,61
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		68.278,61
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-78.680,51
3.1	Parduota		-117,16
3.2	Perleista (paskirstyta)		-32,57
3.3	Sunaudota veikloje		-78.530,78
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		0,00
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3/-4+5)		82.081,99
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygi 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)		82.081,99
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		92.483,89

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447026
D/L: 2017-03-28 09:44:10

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	98.035,54	8.625,44
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	40.307,29	274,19
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektorius subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstinių mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstinių mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstinių apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstinių apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektorius subjektų pavedimams vykdyti	57.728,25	8.351,25
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	98.035,54	8.625,44

Lietuvos kultūros institutas, 30105599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius n. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P10 Gaučinės sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Is viso	Tarp jų Is vietoj sektorius subjekty	Tarp jų Is vietoj kontroluojamų ir asocijuotų ne vietoj sektorius subjekty	Is viso	Tarp jų Is vietoj sektorius subjekty	Tarp jų Is vietoj asocijuotų ne vietoj sektorius subjekty
1	Per vienetus metus gaučinės sumų įsigijimo savikainą, Is viso	2	3	4	5	6	7
1	(1.1+1.3+1.4+1.5+1.6)	50.686,11	33.925,99	0,00	20.860,77	19.621,48	8
1.1	Gaučinės finansavimo sumos						
1.2	Gaučinės mokesčių ir socialinės imokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Gaučinės mokesčiai						
1.2.2	Gaučinės socialinės imokos						
1.3	Gaučinės sumos už turto naudojinimą, parduotas prekes, turta, paslaugos	47,94					
1.3.1	Gaučinės sumos už turto naudojinimą						
1.3.2	Gaučinės sumos už parduotas prekes	47,94					
1.3.3	Gaučinės sumos už sueteiktas paslaugos						
1.3.4	Gaučinės sumos už parduota ligalaičių turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gaučinės sumos už konfiskuotą turta, bandos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptės gaučinės sumos	34.461,71	33.741,38	33.741,38	20.056,18	18.891,94	18.891,94
1.5.1	Is biudžeto	33.541,38	33.741,38	33.741,38	18.891,94	18.891,94	18.891,94
1.5.2	Kitos	720,33			1.164,24		
1.6	Kitos gaučinės sumos	16.176,46	184,61	184,61	804,59	729,54	729,54
2	Per vienetus metus gaučinės sumų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pabaigie						
3	Per vienetus metus gaučinės sumų balansinė vertė (1.2)	50.686,11	33.925,99	0,00	20.860,77	19.621,48	19.621,48

Pavirintinta
 ID: -2147447026
 DL: 2017-03-28 09:44:10

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447026
D/L: 2017-03-28 09:44:10

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	Pinigai iš valstybės biudžeto (išskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose 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 išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose 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)	11.713,21		13.907,40	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	11.713,21		13.907,40	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų menesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	11.713,21		13.907,40	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYCIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi			
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginintai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	138.675,51	1.096.249,87	0,00	-32,57	-1.017.634,81
1.1	Nepiniginiam turui įsigyt	130.433,40	22.467,54	15.768,60	-32,57	-69.672,43
1.2	Kitoms išlaidoms kompensojoti	8.242,11	1.073.782,33	-15.768,60		-947.962,38
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
2.1	Nepiniginiam turui įsigyt					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensojoti					
3	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybių ar savivaldybių biudžetų ES projektams finansuotų)	37.638,50	85.413,28	0,00	-30.901,00	-53.638,98
3.1	Nepiniginiam turui įsigyt	25.199,52	5.429,48			
3.2	Kitoms išlaidoms kompensojoti	12.438,98	85.413,28	-5.429,48		-22.340,79
4	Iš kitų šaltinių	9.571,72				-31.298,19
4.1	Nepiniginiam turui įsigyt	9.571,72				-3.564,42
4.2	Kitoms išlaidoms kompensojoti					-3.564,42
5	Iš viso finansavimo sumų	185.885,73	1.181.663,15	0,00	-30.933,57	-1.074.838,21

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio kliaudi tašymas; valutos kurso pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumumis; finansavimo sumų datos, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

Lietuvos kultūros institutas, 30105599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi			
		Finansavimo sumų sumažijimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinių) pasikeitimas	Kiti pokyčiai
	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-5.247,27		212.010,73
1.1	Nepiniginiam turui įsigyt				98.964,54
1.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti		-5.247,27		113.046,19
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				
2.1	Nepiniginiam turui įsigyt				
2.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti				
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuria gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		-497,78		38.014,02
3.1	Nepiniginium turui įsigyt				
3.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti		-497,78		8.288,21
4	Iš kitų šalių				29.725,81
4.1	Nepiniginiam turui įsigyt				6.007,30
4.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti				6.007,30
5	Iš viso finansavimo sumų		-5.745,05		256.032,05

Paviršinia
 ID: -2147447026
 D/L: 2017-03-28 09:44:10

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147447026
 D/L: 2017-03-28 09:44:10

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Į viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Į viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalių gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		138.675,51	138.675,51			212.010,73
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalių gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpiantinių organizacijų)						
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpiantinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kurį gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti)		37.638,50	37.638,50		38.014,02	38.014,02
4	Iš kitų šaltinių			9.571,72	9.571,72		6.007,30
5	Į viso		185.885,73	185.885,73		256.032,05	256.032,05

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m., sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P17 Trumpalaikės mokėtinis sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTIÑAS SUMAS

Eil. Nr.	Strapinių	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų viešojo sektorius subjektams	Tarp jų kontroluojamienės ir asocijuoti siem ne viešojo sektorius subjektams	Is viso	Tarp jų viešojo sektorius subjektams	Tarp jų kontroluojamienės ir asocijuoti siem ne viešojo sektorius subjektams
1		2	3	4	5	6	7
1	Mokėtinos subsidiujos, dobitojos iš finansavimo sumos						8
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	39,24	39,20				
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	19,945,20					
4	Sukauptos mokėtinos sumos	18,764,71	4,206,52				
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos afostoginių sąnaudos	17,784,67	4,206,52				
4.3	Kitos sukaupios sąnaudos	980,04					
4.4	Kitos sukaupios mokėtinos sumos						
5	Kili trumpalaikai išparoigojimai						
5.1	Mokėtinis veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstinių apmokejimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurii trumpalaikių mokėtinų sumų balaosinė vertė (1+2+3+4+5)	38,749,15	4,245,72	0,00	19,898,28	4,150,82	

Pavirintinta
 ID: -2147447026
 D/L: 2017-03-28 09:44:10

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447026
D/L: 2017-03-28 09:44:10

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	71,91	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	71,91	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, ncmaterialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	71,91	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m., sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paririnkta
ID: -2147447026
D/L: 2017-03-28 09:44:10

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo savybių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	Eratu sąraše nurodyti darbuotojai ²	-184 682.95	4	-176 418.76	5	-56 687.32	6
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugą ir atliko darbus pagal kitus nei darbo sutartis, savo ekonominė prasmę atitinkančias darbo savybių esmę (t. y. dirbantieiams pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-184 682.95	-176 418.76	-56 687.32	-56 687.32	-55 175.94	-55 175.94
						15	15
							14

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447026
D/L: 2017-03-28 09:44:10

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
I	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	371,16	3,63
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	324,75	3,63
1.2	Baudų ir delspinigų pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	46,41	
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-46,32	-25,62
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimų	-46,32	-25,62
2.2	Baudų ir delspinigų sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	324,84	-21,99

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos kultūros institutas, 301505599, J. Basanavičiaus g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447026
D/L: 2017-03-28 09:44:10

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ISIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ISIPAREIGOJIMUS
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Isipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta		
2	Eurais	19.898,28	38.749,15
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	19.898,28	38.749,15