

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kauno rajono Samylių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Biliūno g. 106, Šlienavos k., Kauno r. 303211895

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojančią veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2016 m. birželio 30 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		143.111,96	165.833,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		142.931,45	165.605,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		647,10	10.175,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		140.621,38	151.589,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.173,18	2.708,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		489,79	1.131,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		180,51	228,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		180,51	228,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		142.970,07	166.122,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		71.314,53	128.064,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.855,33	4.256,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.350,61	12.245,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		15,00	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		65,30	170,92
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		53.637,70	492,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.446,82	10.149,28
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			150,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.284,78	10.575,53
XIV.	KITOS			17,96
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		141,89	-288,36
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		141,89	-288,36
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		141,89	-288,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovai arba jo įgaliotas administracijos vadovai)

Vedėjo pavaduotoja finansams

(vyriausioji buhalterė (būhalteris))



*[Signature]*  
(parašas)

*[Signature]*  
(parašas)

Jolanta Sidabrienė

(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė  
Aukra Linkevičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokėstų fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kauno rajono Samulio kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupė savivaldybės)

203211895 Dūdėnų g. 106, Šilainiai k., Kauno r.

(viešojo sektoriaus subjektų, savarankiškai finansinės būklės ataskaita konsoliduotai finansinės būklės ataskaitai, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016-06-30 DUOMENIS

2016 m. birželio 30 d.  
(data)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eurai

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
1.	Nematerialusis turtas		342,046,49	145,772,82
1.1.	Pietros darbai		150,94	119,37
1.2.	Programinės įrangos ir jos licencijos			
1.3.	Kitas nematerialusis turtas		190,50	118,25
1.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,44	0,92
1.5.	Prestižas			
<b>II.</b>	<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>			
II.1.	Žemė		341,891,55	345,653,65
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		333,688,62	336,190,50
II.4.	Nekilnojamoji kultūros vertybės			
II.5.	Machinos ir įranginiai			
II.6.	Transporto priemonės		555,09	699,82
II.7.	Kilnojamoji kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir meno įrangos			
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3,374,14	3,907,66
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4,277,70	4,855,62
<b>III.</b>	<b>Ilgalaikis finansinis turtas</b>			
<b>IV.</b>	<b>Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas</b>			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
1.	Atsargos		14,933,80	11,982,18
1.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1,788,52	0,00
1.2.	Mokėjimai, paliečiamos ir kitos atsargos			
1.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1,788,52	
1.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
1.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
<b>II.</b>	<b>Išankstiniai mokėjimai</b>			
III.	Per vienus metus gaunamos sumos		143,87	490,31
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		30,442,85	10,344,96
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotus prekes, turą, paslaugas			1,378,00
III.5.	Sukauptos gaunamos sumos			62,18
III.6.	Kitos gaunamos sumos		30,442,85	8,842,60
<b>IV.</b>	<b>Trumpalaikės investicijos</b>			62,18
<b>V.</b>	<b>Pinagai ir pinigų ekvivalentai</b>			
<b>IŠ VISO TURTO</b>			2,558,51	1,151,91
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		326,980,29	357,760,00
1.	Iš valstybės biudžeto		345,188,01	348,804,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		65,007,93	65,655,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		130,770,54	132,544,24
IV.	Iš kitų šaltinių		148,020,13	149,193,31
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		1,889,43	1,412,35
1.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		31,526,01	8,830,71
1.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
1.2.	Ilgalaikiai atidejiniai			
1.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
<b>II.</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			
II.1.	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai		31,526,01	8,830,71
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinios sumos / Europos Sąjungos biudžetui			
II.6.	Mokėtinios sumos / biudžetui ir fondams			
II.6.1.	Grafinimo finansavimo sumos		62,86	0,00
II.6.2.	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinios socialines įmokas		62,86	
II.8.	Grafinimo mokesčiai, įmokos ir jų pertekos			
II.9.	Tiekiamų mokėtinios sumos			
II.10.	Su darbu susijusiais sumų įsipareigojimai		9,215,84	1,378,00
II.11.	Sukauptos mokėtinios sumos		14,794,60	
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7,452,71	7,452,71
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
1.	Dalinis kapitalas		266,25	124,36
<b>II.</b>	<b>Rezervai</b>			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV	Suakauptas pertvirkis ar deficitas		266,25	124,36
IV.1	Einamųjų metų pertvirkis ar deficitas		141,89	-291,24
IV.2	Ankstesnių metų pertvirkis ar deficitas		124,36	415,60
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		376.980,29	357.760,00

Direktorė  
(viešosios įstaigos vadovė arba jos įgaliotą administracijos vadovą)

(parašas)

Jolanta Sidabrienė  
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams  
(vyriausioji buhalterė (buhalteris))

(parašas)

Marta Poderienė  
(vardas ir pavardė)



Vyriausioji specialistė  
**Aušta Linkevičienė**