

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

Kauno rajono Samylų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

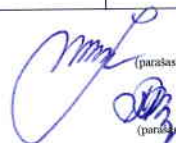
2016 m. spalio 14 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		187.703,56	165.833,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		187.523,05	165.605,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.379,81	10.175,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		180.374,69	151.589,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.759,77	2.708,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.008,78	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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		187.561,67	166.122,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		101.428,54	128.064,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.799,12	4.256,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.252,59	12.245,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		15,00	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		170,30	170,92
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		56.812,27	492,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.038,98	10.149,28
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		300,00	150,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.744,87	10.575,53
XIV.	KITOS			17,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		141,89	-288,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		141,89	-288,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		141,89	-288,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(paršas)

Jolanta Sidabrienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

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

Kauno rajono Samylių kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
303211895 Biliūno g. 106, Šlienavos k., Kauno r.

(viešojo sektoriaus subjekto, nareneusio finansinės būklės ataskaita (konsoliduota finansinės būklės ataskaita), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2016 m. rugsėjo 30 d.

2016 m. spalio 14 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		340.102,70	345.772,82
I.	Nematerialusis turtas		86,20	119,17
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		86,00	118,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,20	0,92
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokesčiai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		340.016,50	345.653,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		332.437,68	336.190,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		482,70	699,87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.107,38	3.907,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.988,74	4.855,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		29.780,49	11.987,18
I.	Atsargos		2.306,47	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		2.306,47	
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		389,62	490,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos		19.129,60	10.344,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1.378,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		20,40	62,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19.115,32	8.842,60
III.6	Kitos gautinos sumos		-6,12	62,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.954,80	1.151,91
	IŠ VISO TURTO:		369.883,19	357.760,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		344.713,12	348.804,93
I.	Iš valstybės biudžeto		64.684,38	65.655,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		129.587,22	132.544,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		147.433,54	149.193,31
IV.	Iš kitų šaltinių		3.007,98	1.412,35
E.	ISIPAREIGOJIMAI		24.903,82	8.830,71
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		24.903,82	8.830,71
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos i Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinis sumos i biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetai			
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		5.314,53	1.378,00
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		12.136,58	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		7.452,71	7.452,71
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		266,25	124,36
I.	Dalininku kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		266,25	124,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		141,89	-291,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		124,36	415,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		369.883,19	357.760,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jolanta Sidabriene
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Morta Poderiene
(vardas ir pavardė)