

Kauno rajono Samylų kultūros centras, 303211895, J. Biliūno g. 106, Šlienavos k., Kauno r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147446867
D/L: 2017-03-09 15:01:07

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

Nr. _____
(data)

<i>Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais</i>				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	339.734,16	345.772,82
I.1	Plėtros darbai		32,25	119,17
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		32,25	118,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,92
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	339.701,91	345.653,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		331.186,74	336.190,50
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		410,31	699,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.840,62	3.907,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5.264,24	4.855,62
III	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		14.527,44	11.987,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	446,18	490,31
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	12.307,36	10.344,96
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, paslaugas	P10	1.688,11	1.378,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10,80	62,18
III.6	Kitos gautinos sumos		10.287,98	8.842,60
IV	Trumpalaikės investicijos		320,47	62,18
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.773,90	1.151,91
	IŠ VISO TURTO:		354.261,60	357.760,00

(tęsinys kitame puslapyje)


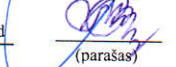
Kauno rajono Samylų kultūros centras, 303211895, J. Biliūno g. 106, Šlienavos k., Kauno r. sav.

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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	343.642,35	348.804,93
II	Iš savivaldybės biudžeto		64.360,83	65.655,03
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		130.401,55	132.544,24
IV	Iš kitų šaltinių		146.846,95	149.193,31
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.033,02	1.412,35
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10.298,78	8.830,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		10.298,78	8.830,71
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.688,11	1.378,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	8.610,67	7.452,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	320,47	124,36
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		320,47	124,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		196,11	-291,24
G	MAŽUMOS DALIS		124,36	415,60
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		354.261,60	357.760,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ved.
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Jolanta Sidabrienė
(vardas ir pavardė)
Morta Poderiene
(vardas ir pavardė)

Kauno rajono Samylų kultūros centras, 303211895, J. Biliūno g. 106, Šlienavos k., Kauno r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147446867
D/L: 2017-03-09 15:01:07

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		265.246,49	165.833,87
I.1	Iš valstybės biudžeto		264.640,83	165.605,19
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		8.480,20	10.175,25
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		251.198,37	151.589,26
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.346,36	2.708,75
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.615,90	1.131,93
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		605,66	228,68
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	605,66	228,68
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-265.050,38	-166.122,23
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-145.023,52	-128.064,78
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7.738,66	-4.256,24
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-13.233,80	-12.245,52
V	TRANSPORTO		-15,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-205,30	-170,92
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-68.553,88	-492,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-17.706,79	-10.149,28
XI	NUOMOS		-490,00	-150,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-12.082,22	-10.575,53
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1,21	-17,96
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		196,11	-288,36
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-2,88
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		196,11	-291,24
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		196,11	-291,24
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ve
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jolanta Sidabrienė

(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė

(vardas ir pavardė)