

(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 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 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2017 m. liepos 14 d
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		101.679,32	265.246,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		101.280,61	264.640,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		778,10	8.480,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		99.131,87	251.198,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.173,18	2.346,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		197,46	2.615,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		398,71	605,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		398,71	605,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS		101.434,73	265.050,38
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		76.244,00	145.023,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.809,82	7.738,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.189,55	13.233,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12,30	15,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		664,85	205,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.479,11	68.553,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.234,68	17.706,79
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		190,00	490,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.610,42	12.082,22
XIV.	KITOS			1,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		244,59	196,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		244,59	196,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		244,59	196,11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotą administracijos vadovą)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jolanta Sidabrienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

 Vyriausioji specialistė
Aušra Linkevičienė

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma)

Kauno rajono Samvliu kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2017 m. birželio 30 d.

2017 m. liepos 14 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		335 924,34	339 734,16
I.	Nematerialusis turtas		0,00	32,25
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		335 924,34	339 701,91
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26 474,95	14 527,44
I.	Atsargos		4,14	0,00
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		4,14	0,00
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		143,06	446,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21 262,94	12 307,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	1 688,11
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		6,38	10,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21 256,56	10 287,98
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	320,47
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 064,81	1 773,90
	IŠ VISO TURTO:		362 399,29	354 261,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		338 500,42	343 642,35
I.	Iš valstybės biudžeto		63 713,73	64 360,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 267,80	1 304,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14 567,77	14 684,95
IV.	Iš kitų šaltinių		2 332,36	2 033,02
E.	ISIPAREIGOJIMAI		23 333,81	10 298,78
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		23 333,81	10 298,78
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžeta		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos iš biudžetų ir fondų		21,67	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		494,11	1 688,11
II.10	Sukauptos mokėtinios sumos		8 610,67	8 610,67
II.11	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		14 207,36	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		565,06	320,47
I.	Rezervai		0,00	0,00
II.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas		565,06	320,47
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		244,59	196,11
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		320,47	124,36
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ IR GRYNANOJO TURTO:		362 399,29	354 261,60

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

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jolanta Sidabrienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė
Aušra Linkevičienė