

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

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
2017 m. rugsėjo 30 d.

2017 m. spalio 20 d.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		334 037,73	339 734,16
I.	Nematerialusis turtas		0,00	32,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			32,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		334 037,73	339 701,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		327 433,92	331 186,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		193,14	410,31
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 040,34	2 840,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 370,33	5 264,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		28 544,92	14 527,44
I.	Atsargos		590,43	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		590,43	
I.3	Nebaigta gaminių 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		310,50	446,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24 570,75	12 307,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1 688,11
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		7,52	10,80
III.5	Suakauptos gautinos sumos		24 563,23	10 287,98
III.6	Kitos gautinos sumos			320,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 073,24	1 773,90
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		362 582,65	354 261,60
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		339 257,81	343 642,35
I.	Iš valstybės biudžeto		63 390,18	64 360,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		127 448,42	130 401,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		145 087,18	146 846,95
IV.	Iš kitų šaltinių		3 332,03	2 033,02
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		22 726,74	10 298,78
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		22 726,74	10 298,78
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinios sumos iš biudžetų ir fondų		59,82	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		59,82	
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1 507,05	1 688,11
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		12 549,20	
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos		8 610,67	8 610,67
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		598,10	320,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		598,10	320,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		277,63	196,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		320,47	124,36
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		362 582,65	354 261,60

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

(parašas)

Jolanta Sidabrienė  
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Morta Poderiene  
(vardas ir pavardė)

(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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2017 m. spalio 20 d.


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>147.547,54</b>	<b>265.246,49</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		146.954,41	264.640,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.180,65	8.480,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		142.856,72	251.198,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.759,77	2.346,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.157,27	2.615,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		593,13	605,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		593,13	605,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>147.269,91</b>	<b>265.050,38</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		111.413,95	145.023,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.696,43	7.738,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.845,06	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 NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.251,26	17.706,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		190,00	490,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.716,95	12.082,22
XIV.	KITOS			1,21
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>277,63</b>	<b>196,11</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>277,63</b>	<b>196,11</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>277,63</b>	<b>196,11</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vedėjo pavaduotoja finansams  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Jolanta Sidabrienė  
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė  
(vardas ir pavardė)