

(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)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaita (konsoliduotąja finansinės būklės ataskaita), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018 m. birželio 30 d.

2018 m. liepos 2 d.

(data)

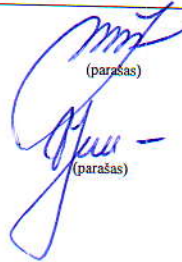
Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		340.345,52	332.151,12
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		340.345,52	332.151,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		335.624,69	326.182,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			120,75
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.240,06	1.773,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.480,77	4.073,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		35.613,71	15.069,78
I.	Atsargos		8.338,76	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.338,76	
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		291,13	501,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21.197,67	12.117,60
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1.313,26
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		78,39	27,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21.119,28	10.777,30
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.786,15	2.450,67
	IŠ VISO TURTO:		375.959,23	347.220,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		348.071,57	336.416,56
I.	Iš valstybės biudžeto		62.432,87	63.066,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		137.823,69	126.140,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		143.307,20	144.500,59
IV.	Iš kitų šaltinių		4.507,81	2.708,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		27.627,07	10.693,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.627,07	10.693,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.787,59	1.313,26

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		260,59	110,52
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		260,59	110,52
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		150,07	-209,95
G.	MAŽUMOS DALIS		110,52	320,47
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		375.959,23	347.220,90

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

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Jolanta Sidabrienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė
(vardas ir pavardė)
Jolita Vaidotienė

(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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2018 m. liepos 2 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		120.802,43	218.566,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		120.587,36	217.703,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		633,76	1.582,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117.411,15	212.809,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.193,39	2.346,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.349,06	965,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		215,07	862,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		215,07	862,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		120.652,36	218.776,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		86.995,66	153.399,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.903,29	7.583,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.289,41	12.334,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12,20	20,72
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		92,00	664,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.682,80	17.786,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.995,98	14.611,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		190,00	190,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.491,02	12.184,48
XIV.	KITOS			1,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		150,07	-209,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		150,07	-209,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		150,07	-209,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Jolanta Sidabrienė
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Morta Poderiienė
Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
Vyriausioji specialistė
Jolita Vaidotienė