

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

Kauno rajono Samelių 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

2018 m. rugsėjo 30 d.

2018 m. spalio 22 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		338.210,18	332.151,12
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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		338.210,18	332.151,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		334.052,63	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		973,30	1.773,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.184,25	4.073,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		32.295,04	15.069,78
I.	Atsargos		8.485,98	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.485,98	
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		338,58	501,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		18.412,30	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, turta, paslaugas		15,39	27,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18.396,91	10.777,30
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5.058,18	2.450,67
	IŠ VISO TURTO:		370.505,22	347.220,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		346.454,95	336.416,56
I.	Iš valstybės biudžeto		62.153,40	63.066,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		134.682,22	126.140,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		142.667,06	144.500,59
IV.	Iš kitų šaltinių		6.952,27	2.708,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23.768,65	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		23.768,65	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 j Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos j 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		842,23	1.313,26

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		271,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		281,62	110,52
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		281,62	110,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		171,10	-209,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		110,52	320,47
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		370.505,22	347.220,90

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



(parašas)

Jolanta Sidabriene
(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 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 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2018 m. spalio 22 d.

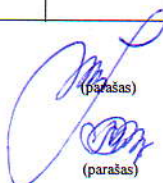
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		176.058,19	218.566,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		175.822,09	217.703,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		913,23	1.582,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		169.542,47	212.809,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.833,53	2.346,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.532,86	965,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		236,10	862,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		236,10	862,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		175.887,09	218.776,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		127.493,98	153.399,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.038,63	7.583,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.006,91	12.334,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12,20	20,72
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		172,00	664,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.682,80	17.786,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.711,87	14.611,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		190,00	190,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25.578,70	12.184,48
XIV.	KITOS			1,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		171,10	-209,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		171,10	-209,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		171,10	-209,95
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)