

(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)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019 m. kovo 31 d.

2019 m. balandžio 4 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		337.258,21	335.850,59
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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			
II.1	Žemė		337.258,21	335.850,59
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		330.685,07	332.256,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3.542,15	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		439,78	706,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.591,21	2.887,73
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>			
I.	Atsargos		31.641,40	15.251,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		547,74	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		547,74	
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		495,19	1.081,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		27.016,42	11.115,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1.497,67
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		52,38	151,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.964,04	9.466,44
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.582,05	3.054,41
	IŠ VISO TURTO:		368.899,61	351.102,01
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		342.094,08	339.986,46
I.	Iš valstybės biudžeto		61.581,94	61.862,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		135.318,14	132.788,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		141.383,44	142.025,23
IV.	Iš kitų šaltinių		3.810,56	3.310,89
<b>E.</b>	<b>JSIPAREIGOJIMAI</b>		26.343,42	10.931,88
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		26.343,42	10.931,88
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1.710,11	1.490,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		462,11	183,67
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		462,11	183,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		278,44	73,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		183,67	110,52
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		368.899,61	351.102,01

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



(parašas)

Jolanta Sidabrienė  
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Morta Poderienė  
(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 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

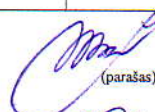
2019 m. balandžio 4 d.  
(data)


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>62.211,14</b>	<b>270.422,45</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		61.932,70	269.751,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		325,38	1.204,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		60.383,24	261.365,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		641,79	2.475,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		582,29	4.706,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		278,44	671,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		278,44	671,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>61.927,03</b>	<b>270.349,30</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		45.466,94	169.911,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.164,30	8.153,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.456,60	13.168,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			575,58
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			172,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.407,69	9.152,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			245,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.794,12	33.749,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			190,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.637,38	35.032,51
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>284,11</b>	<b>73,15</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 SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-5,67</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>278,44</b>	<b>73,15</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>278,44</b>	<b>73,15</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)

  
(parašas)

Jolanta Sidabrienė  
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė  
(vardas ir pavardė)