

(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. birželio 30 d.

2019 m. liepos 1 d.

(data)

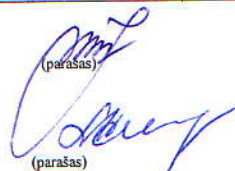
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		335.062,89	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		335.062,89	335.850,59
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		329.113,82	332.256,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3.452,84	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		201,54	706,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.294,69	2.887,73
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		42.660,72	15.251,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		25,90	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		25,90	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		243,91	1.081,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		31.042,14	11.115,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			1.497,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		243,85	151,44
III.6	Kitos gautinos sumos		30.817,66	9.466,44
IV.	Trumpalaikės investicijos		-19,37	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		11.348,77	3.054,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS		377.723,61	351.102,01
I.	Iš valstybės biudžeto		350.798,76	339.986,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto		71.930,08	61.862,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		134.316,80	132.788,02
IV.	Iš kitų šaltinių		140.741,65	142.025,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.810,23	3.310,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		26.053,14	10.931,88
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		26.053,14	10.931,88
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
			1.663,83	1.490,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		871,71	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		871,71	183,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		688,04	73,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		183,67	110,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		377.723,61	351.102,01

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

Vyr. specialistė, pavaduojanti vedėjo pavaduotoją finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jolanta Sidabrienė
(vardas ir pavardė)

Aušra Linkevičienė
(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 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2019 m. liepos 1 d.
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		136.230,00	270.422,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		135.541,96	269.751,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.632,24	1.204,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		130.011,27	261.365,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.283,58	2.475,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		614,87	4.706,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		688,04	671,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		688,04	671,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		135.536,29	270.349,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		94.385,07	169.911,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.359,62	8.153,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.810,81	13.168,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		374,63	575,58
V.	TRANSPORTO		2.515,56	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			172,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.815,30	9.152,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			245,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.986,23	33.749,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			190,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.289,07	35.032,51
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		693,71	73,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-5,67	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		688,04	73,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		688,04	73,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr specialistė, pavaduojanti vedėjo pavaduotoją finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jolanta Sidabrienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Aušra Linkevičienė
(vardas ir pavardė)

