

(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 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2021 m. liepos 19 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 166.399,46 | 422.895,16 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 166.282,73 | 412.414,55 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 4.558,72 | 38.144,56 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 161.042,83 | 327.823,18 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 680,52 | 46.445,49 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 0,66 | 1,32 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 116,73 | 10.480,61 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 116,73 | 10.480,61 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 166.282,73 | 423.109,30 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 116.761,85 | 233.207,75 |
| II. | NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 4.690,87 | 78.195,82 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 9.038,32 | 13.260,63 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 411,70 | 436,16 |
| V. | TRANSPORTO | | 2.033,33 | 4.874,82 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 24,00 | 1.740,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 17.757,41 | 9.245,52 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 4.324,80 | 38.777,66 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | 303,50 |
| XI. | NUOMOS | | | 1.489,92 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 11.221,70 | 41.577,52 |
| XIV. | KITOS | | 18,75 | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 116,73 | -214,14 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 116,73 | -214,14 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 116,73 | -214,14 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotą administracijos vadovą)

Vyr. specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Jolanta Sidabrienė
(vardas ir pavardė)

Daina Makūniene
(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio tyrimo viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokslinių fondus ir švietimo fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos universiteto Sveikatos kultūros centras
(viešojo sektoriaus subjektams skirtas mokslinio tyrimo grupės pavaldumas)
202211091 Būklės ataskaita, 109, Šilainių k., Kauno r.

(viešojo sektoriaus subjektų, parengtųjų finansinės būklės ataskaitų (konsoliduotųjų finansinės būklės ataskaitų), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2021 m. birželio 30 d.

2021 m. liepos 19 d.
(data)

Pateiktoms vertėms ir skaičiams: euro ir arba tikimėtinais eurais

| ER. Nr. | Straiptiniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Nematerialusis turtas | | 263 560,49 | 263 733,75 |
| I.1 | Pilvės darbai | | 375,00 | 1 052,47 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos kopijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 375,00 | 1 052,47 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prešilas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 263 183,49 | 263 681,28 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 246 279,28 | 249 066,08 |
| II.4 | Nekilnojamojo kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Malšos ir įrenginiai | | 2 738,56 | 2 916,98 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamojo kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 1 097,68 | 1 242,16 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 8 552,54 | 9 436,06 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 4 317,61 | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mišerdingi išskiai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 45 116,19 | 24 969,60 |
| I. | Atsargos | | 380,92 | 0,00 |
| I.1 | Susaugintos ir apdelsuotosios atsargos | | | |
| I.2 | Mokymosi, žaliavos ir likusios atsargos | | 380,92 | |
| I.3 | Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (per but) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui | | | |
| II. | Išankstiniai mokėjimai | | 243,89 | 734,34 |
| III. | Per vosotus metus gautinos sumos | | 39 063,02 | 21 541,83 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikio finansinio turto sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialiniai įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto nuosavybę, parduotas prekes, turą, paslaugas | | 22,30 | |
| III.5 | Susaugtos gautinos sumos | | 39 041,82 | 21 541,83 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikis investicinis | | | |
| V. | Pilvės ir pinigų ekvivalentai | | 5 227,26 | 2 663,83 |
| D. | IS VISO TURTO: | | 308 676,68 | 288 694,35 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 266 126,32 | 267 153,52 |
| I. | II valstybės biudžetui | | 42 909,02 | 41 340,74 |
| II. | II savivaldybės biudžetui | | 129 883,85 | 129 799,13 |
| III. | II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 92 414,44 | 93 094,96 |
| IV. | II kita šaltiniai | | 2 917,01 | 2 917,67 |
| E. | ISIPAREIGIJIMAI | | 40 251,63 | 21 459,83 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 40 251,63 | 21 459,83 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalia ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalia | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokytis susiję įsipareigojimai, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokytis sumos I Europos Sąjungos biudžetui | | | |
| II.6 | Mokytis sumos I biudžetui ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Qualitative finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokytis sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokytis socialinės lietuvių | | | |
| II.8 | Organizaciniai mokesčiai, įmokos ir jų pertekliai | | | |
| II.9 | Tiekiamos mokytis sumos | | 2 813,05 | 1 990,40 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 18 113,51 | 16,21 |
| II.11 | Susaugtos mokytis sumos | | 19 425,07 | 19 425,07 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 28,13 |
| F. | GRYMASIS TURTAS | | 198,72 | 82,00 |
| I. | Dalinis kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1 | Tikroji vertė rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuomosvėties metodo įtaka | | | |
| IV. | Susaugtos perviršis ar deficitas | | 198,72 | 82,00 |
| IV.1 | Eitamųjų metų perviršis ar deficitas | | 116,72 | -214,14 |
| IV.2 | Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas | | 82,00 | 298,14 |
| G. | MAŽUMOS DALIES | | | |
| IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | | 308 676,68 | 288 694,35 |

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

(parašas)

Jolanta Sidabekienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistas
(vyriausias buhalteris (būhalterė))

(parašas)

Daina Makšytė
(vardas ir pavardė)