3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(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 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2023 m. balandžio 24 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**105 694,46**	**440 915,10**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		105 085,67	439 373,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		219,15	5 444,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		104 380,51	408 391,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		485,14	1 934,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,87	23 603,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		608,79	1 541,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		608,79	1 541,33
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**105 085,67**	**440 405,52**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		76 135,46	283 735,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 610,48	8 620,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 884,89	24 655,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		200,22	987,70
V.	TRANSPORTO		2 271,20	9 009,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			966,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			25 515,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 472,61	17 843,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		420,00	365,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11 090,81	68 707,56
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**608,79**	**509,58**
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**608,79**	**509,58**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**608,79**	**509,58**
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 Poderienė
(vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą , kodas, adresas)

Kauno rajono Samylų kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023-03-31 DUOMENIS

2023-04-24 Nr.
(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**		257353,13	259963,61
I.	Nematerialusis turtas		40	100
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		40	100
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		257313,13	259863,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		240790,88	242217,41
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2113,19	2202,5
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14409,06	15443,7
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		59088,39	35845,3
I.	Atsargos		0	0
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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		654,63	1117,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		55918,37	32998,59
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, turtą, paslaugas		438,85	207,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55479,52	32790,7
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2515,39	1728,83
	IŠ VISO TURTO:		316441,52	295808,91
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		259081,96	262810,32
I.	Iš valstybės biudžeto		39738,24	39957,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		128199,73	131222,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		89167,53	89652,67
IV.	Iš kitų šaltinių		1976,46	1977,33
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		56134,15	32381,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		11699,43	11699,43
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		11699,43	11699,43
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44434,72	20682,54
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5269,2	5606,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24182,31	92,74
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14983,21	14983,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		1225,41	616,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1225,41	616,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		608,79	509,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		616,62	107,04
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		316441,52	295808,91

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Jolanta Sidabrienė (vardas, pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Morta Poderienė (vardas, pavardė)