

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURAS			
I	Nematerialusis turtas		1.104.473,53	1.065.144,28
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.104.473,53	1.065.144,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.532,40	1.915,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		885.000,00	885.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.391,63	
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.321,97	1.018,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		83.826,72	177.210,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		105.400,81	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURAS			
C	TRUMPALAIKIS TURAS		16.268,36	18.799,99
I	Atsargos		0,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	
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	P09	2,85	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	13.147,65	18.019,35
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, turą, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		14.942,40	17.921,38
III.6	Kitos gautinos sumos		205,25	97,97
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.117,86	780,64
	IŠ VISO TURTO:		1.120.741,89	1.083.944,27

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.057.714,46	1.013.965,95
I	Iš valstybės biudžeto		0,20	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.037.514,36	975.021,11
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		20.199,90	38.944,84
E	ISIPAREIGOJIMAI		14.942,40	18.160,81
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14.942,40	18.160,81
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	2.782,22	2.023,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.261,60	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	10.898,58	15.844,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			292,43
F	GRYNASIS TURTAS	P18	48.085,03	51.817,51
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		43.553,49	43.553,49
II.1	Tikrosios vertės rezervas		43.553,49	43.553,49
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.531,54	8.264,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.732,48	779,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.264,02	7.484,47
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.120.741,89	1.083.944,27

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

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigos buhalterinės apskaita" specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jolita Rudgalviene
(vardas ir pavardė)

Nijolė Dailidienė
(vardas ir pavardė)

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.188.225,47	1.545.874,42
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.146.215,62	1.504.872,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		41.700,00	46.172,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.084.618,81	1.441.500,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		19.896,81	17.200,97
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42.009,85	41.001,45
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	42.009,85	41.001,45
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-1.191.947,11	-1.545.094,87
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-411.601,18	-368.372,00
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-90.071,56	-26.174,42
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-40.955,08	-42.916,93
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-5.995,82	-4.392,91
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.139,91	-800,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-71.067,66	-280.800,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-90.269,33	-91.604,94
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-480.846,57	-730.033,67
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.721,64	779,55
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-10,84	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3.732,48	779,55
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.732,48	779,55
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigos buhalterinės apskaita" specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Jolita Rudgalvienė
(vardas ir pavardė)

Nijolė Daifidonienė
(vardas ir pavardė)

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei neurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiekta kontroliuojamajam subjektui					Iš viso	Matomos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervos	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sutauspas poraišis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			43.553,49			7.484,47		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitiui subjektui įtaka		X		X	X			
4	Kitos eversų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai								
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		779,55	779,55	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis paviršis ar deficitas								
9	Kiti pokyčiai			43.553,49			8.264,02	51.817,51	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduto ilgalaikio turto kitiui subjektui įtaka		X		X	X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai								
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		-3.732,48	-3.732,48	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis paviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			43.553,49			4.531,54	48.085,03	

X pažymėti anksčiau laiku nepildomi.

Direktorius
(teises aktais pareijoto pasirašyti asmens pareijų parašas)
BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" specialistė
(vntausis buhalteris (buhalteris), leia atvaloma usei teisės aktus)

Jolita Rudgalvienė
(vardas ir pavardė)
Nijolė Daikdonienė
(vardas ir pavardė)

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Všios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

FINANSINIŲ ATASKAITŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis:				Paeigos ataskaitinis laikotarpis:				Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		337,22	0,00	337,22	-219,718,94	0,00	-219,718,94			
I	Iplaukos		1 140 660,61	0,00	1 140 660,61	1 347 498,02	0,00	1 347 498,02			
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims		1 056 640,91	0,00	1 056 640,91	1 286 272,00	0,00	1 286 272,00			
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		41 700,00	0,00	41 700,00	46 172,00	0,00	46 172,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		993 803,49	0,00	993 803,49	1 233 100,00	0,00	1 233 100,00			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų										
I.1.4	Iš kitų šaltinių		21 137,42	0,00	21 137,42	17 000,00	0,00	17 000,00			
I.2	Iš mokesčių										
I.3	Iš socialinių įmokų										
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		42 009,85	0,00	42 009,85	20 023,60	0,00	20 023,60			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		42 009,85	0,00	42 009,85	41 001,45	0,00	41 001,45			
I.6	Gautos palikanos										
I.7	Kitos įplaukos		-42 009,85	0,00	-42 009,85	200,97	0,00	200,97			
II	Pervestos lėšos					-41 001,45	0,00	-41 001,45			
II.1	Iš valstybės biudžeto										
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		-42 009,85	0,00	-42 009,85	-41 001,45	0,00	-41 001,45			
II.3	Iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų										
II.4	Iš kitų šaltinių										
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams										
II.6	Kitiems subjektams										
III	Išmokos	P02	-1 098 313,54	0,00	-1 098 313,54	-1 526 215,51	0,00	-1 526 215,51			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-396 700,00	0,00	-396 700,00	-368 372,00	0,00	-368 372,00			
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-38 336,00	0,00	-38 336,00	-42 916,93	0,00	-42 916,93			
III.3	Komandiruočių										
III.4	Transporto		-5 600,00	0,00	-5 600,00	-4 392,91	0,00	-4 392,91			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 195,00	0,00	-1 195,00	-800,00	0,00	-800,00			
III.6	Papastojimo remonto ir eksploataavimo		-71 067,66	0,00	-71 067,66	-280 800,00	0,00	-280 800,00			
III.7	Asaugi įsigijimo		-73 800,00	0,00	-73 800,00	-98 900,00	0,00	-98 900,00			
III.8	Socialinių įmokų										
III.9	Nuomos										
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-511 594,88	0,00	-511 594,88	-730 033,67	0,00	-730 033,67			
III.11	Sumokėtos palikanos										
III.12	Kitos išmokos										

(Iš viso kitame puslapyje)

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitųip)

FINANSINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-129 400,00	0,00	-129 400,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-129 400,00	0,00	-129 400,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		129 400,00	0,00	129 400,00	218 400,00	0,00	218 400,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlaikos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		129 400,00	0,00	129 400,00	218 400,00	0,00	218 400,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		129 400,00	0,00	129 400,00	218 400,00	0,00	218 400,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko naštai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		337,22	0,00	337,22	-1 318,94	0,00	-1 318,94
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		780,64		780,64	2 099,58		2 099,58
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1 117,86		1 117,86	780,64		780,64

Jolita Rudgalvėnė
(vardas ir pavardė)
Nijolė Dailidienė
(vardas ir pavardė)

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaita" specialistė
(vyriausiasis buhalteris (bukhalteris))



KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto pr. 79, LT-44321 Kaunas, telefonas (8 37) 32 06 61, faksas (8 37) 200 042
el.paštas info@tautosnamai.lt, www.tautosnamai.lt, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas
135550072

2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. Kovo 07d.

KAUNAS

BENDROJI DALIS

1. Kauno kultūros centras „Tautos namai“ yra juridinis asmuo, pelno nesiekianti Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kauno kultūros centras „Tautos namai“ buvo įregistruoti 1999m. lapkričio 08d. valstybinės įmonės registrų centre Kauno filiale. Pažymėjimo Nr. 124551. Pagrindinė Kauno kultūros centro „Tautos namai“ veiklos sritis – kultūrinė, kodas 900400 (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymu Nr. DĮ – 226). Įstaiga yra išlaikoma iš Valstybės bei Kauno m. savivaldybės biudžeto, pagal asignavimo valdytojo patvirtintą programos sąmatą. Kultūros centras „Tautos namai“ gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro gauta fizinių bei juridinių asmenų parama, bei kitu teisėtu būdu gautų lėšų.
2. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus – nėra.
3. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
4. Įstaigoje per 2017 metus vidutiniškai dirbo 45 darbuotojai.

APSKAITOS POLITIKA

2017m balandžio 01d. Direktorės įsakymu Nr. V-12-1 buvo padaryti finansinės kontrolės procedūrų pakeitimai. Buvo sudaryta buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartis, tarp Kauno kultūros centro „Tautos namai“ ir BĮ „Kauno biudžetinių įstaigos buhalterinė apskaita“.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai.
2. LR buhalterinės apskaitos įstatymas.
3. LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.
4. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų. Įstaiga ūkinių operacijų susijusių su užsienio valiuta nevykdė.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra apskaitoje jos registruojamos tada kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte ir skirstomos į :

- Pagrindinės veiklos pajamos.
- Kitos veiklos pajamos.
- Finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais, tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant pinigų gavimo mometą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į :

- Pagrindinės veiklos sąnaudos.
- Kitos veiklos sąnaudos.
- Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą ir turi teisę tuo turtu disponuoti.

Įstaigos nematerialus turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Turto grupė	Turto amort.norma (metais)
1.	Programinė įranga, licenzijos ir techninė dokumentacija	1m.
2.	Kitas nematerialus turtas	2m.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialus turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas įstaigoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jai jo vertė ne mažesnė kaip 500 Eur.(šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms).

Įstaigoje yra ilgalaikio materialaus turto grupės ir nustatytas joms naudingo tarnavimo laikas.

Eil.Nr.	Turto grupė	Turto amort.norma (metais)
1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	90m.
2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų....)	50m.
3.	Kitos mašinos ir įrengimai	5m.
4.	Baldai	3m.
5.	Kompiuteriai ir jų įranga	3m.
6.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3m.
7.	Kita biuro įranga	3m.
8.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	4m.
9.	Muzikos instrumentai	5m.
10.	Scenos meno priemonės	2m.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikis materialus turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, LR teisės aktų nustatyta tvarka, pripažintas nereikalingu arba netinkamu naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Atsargos tai trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešoms paslaugoms teikti. Atsargomis taip pat laikomas ūkinis inventorių – materialus

turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už 500 Eur. Atsargos apskaitoje apskaitomos užbalansinėje sąskaitoje.

Kai atsargos parduodamos ar kitaip perleidžiamos/perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstama to laiko sąnaudoms, kuriuo pripažįstamos atatinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Pinigai – pinigai esantys kasoje ir banko sąskaitoje.

REIKŠMINGŲ SUMŲ PAAIŠKINIMAS

1. Finansinės būklės ataskaitos A dalyje „Ilgalaikis turtas“ IMT pateikiamas likutine verte.
2. Finansinės būklės ataskaitos E dalies II.8 eilutėje „Tiekėjams mokėtinos sumos“ sudaro sekantys įsiskolinimai 2017m. gruodžio 31d.

Eil.Nr.	Įstaigos pavadinimas	Suma (Eurais)
1.	AB Kauno energija	1.901,83
2.	UAB Imlitex	320,72
3.	AB Energijos skirstymo operatorius	379,64
4.	UAB Circle K Lietuva	54,48
5.	UAB Lindstrom	125,55
	Iš viso:	2.872,22

3. Įstaiga per 2017 metus iš Kauno m. savivaldybės išdo gavo pagal programą – 01.02.02.007.- 311.735,83 Eur., pagal programą – 01.02.01.008. – 811.467,66 Eur.
4. Pinigų likutis 2017m. gruodžio 31d. paramos sąskaitoje Nr.LT484010042501970861 - 1117,86 Eurų.
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 1261,60 Eur. Tai skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.
6. Sukaptos mokėtinos sumos – tai sukaptos atostoginių – 8296,06 Eur. ir soc.draudimo įmokų sąnaudos – 2602,52Eur.
7. Kitas gautinas pajamas sudaro gyventojų pajamų mokesčio permoka – 107,28 Eur.

PASTABOS

1. Įstaigoje nematerialus turtas, visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto patikėjimo teise nebuvo gauta.
2. Įstaigoje yra daug turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Nudėvėto turto įsigijimo vertė - 63764,11 Eur.
3. Nenaudojamo ilgalaikio materialaus turto įstaiga neturi.
4. Pastatai naudojami pagal paskirtį.
5. Sutarčių pagal finansinės nuomos (lizingo) įsigyto turto nėra.
6. Įstaiga ilgalaikio finansinio ir biologinio turto neturi.
7. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas pateikiama lentelės forma, 17 VSAFAS 9 priedas.
8. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikiama lentelės forma 17 VSAFAS 11 priedas.
9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų bei neapibrėžto turto įstaiga neturi.
10. Finansavimų sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2017 metų laikotarpį pateiktas 20 -VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas.
11. Įstaiga išsinuomoto turto neturi. Kitas turtas įstaigai išduotas neribotam laikui.
12. Įstaiga 2017 metais suformavo grynosios vertės rezervą, nes nekilnojamųjų vertybių tikroji vertė kinta pagal vyriausybės nutarimus.
13. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicijos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama lentelės forma, 10 VSAFAS 2 priede.
14. Informacija apie segmentus yra pateikiama lentelės forma, 25 VSAFAS 1 priedas.
15. Informacija apie įsipareigojimus pateikiama lentelės forma, 17 VSAFAS 16 priedas.

Įstaigos vadovas:



Jolita Rudgalvienė

BĮ „Kauno biudžetinių įstaigos buhalterinės apskaita“

Specialistė:



Nijolė Dailidonienė

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina:
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinio praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A	ILGAALAIKIS TURTAS		1,065,144,28		0,00	1,065,144,28
I	Nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.1	Pietros darbai					0,00
I.2	Programinės įrangos ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0,00
I.4	Nebaigti projektai ir bankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prezidentas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1,065,144,28		0,00	1,065,144,28
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		0,00			0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1,915,56		0,00	1,915,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		885,000,00		0,00	885,000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00			0,00
II.6	Transporto priemonės					0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1,018,43		0,00	1,018,43
II.8	Baldai ir biuro įranga		177,210,30		0,00	177,210,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS		18,799,99		0,00	18,799,99
C	TRUMPALAIKIS TURTAS					0,00
I	Atsargos					0,00
I.1	Strateginės ir nekilnojamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventorių					0,00
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdymo sąrašys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skintos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skintas parduoti					0,00
II	Bankstiniai apmokėjimai		18,019,35		0,00	18,019,35
III	Per vienerias metus įvykdomos sumos					0,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokėjimai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		17,921,38		0,00	17,921,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		97,97		0,00	97,97
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos		780,64		0,00	780,64
V	Pirktai ir pirmtai ekvivalentai		1,083,944,27		0,00	1,083,944,27
IS VISO TURTO			1,013,965,95		0,00	1,013,965,95
D	FINANSAVIMO SUMOS					0,00
I	Iš valstybės biudžeto		0,00			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		975,021,11		0,00	975,021,11
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38,944,84		0,00	38,944,84
IV	Iš kitų šaltinių		18,160,81		0,00	18,160,81
E	ISIPAREIGOJIMAI					0,00
I	Ilgalaikiai isipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		18,160,81		0,00	18,160,81
II	Trumpalaikiai isipareigojimai					0,00
II.1	Ilgalaikiai atidejiniai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai					0,00
II.2	Ilgalaikiai isipareigojimai einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžeto					0,00
II.6	Mokėtinios sumos iš biudžeto ir fondų					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokėjimai, įmokos ir jų permokos		2,023,60		0,00	2,023,60
II.9	Tiekiamos mokėtinios sumos					0,00
II.10	Su drobų sumavimu susiję isipareigojimai		15,844,78		0,00	15,844,78
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		292,43		0,00	292,43
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		51,817,51		0,00	51,817,51
F	GRYNASIS TURTAS					0,00
I	Daliniojo kapitalas		43,553,49		0,00	43,553,49
II	Rezervai		43,553,49		0,00	43,553,49
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuostabių metų įtaka		8,264,02		0,00	8,264,02
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		779,55		0,00	779,55
IV.1	Einančių metų perviršis ar deficitas		7,484,47		0,00	7,484,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas					0,00
G	MAŽUMOS DALIS					0,00
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			1,083,944,27		0,00	1,083,944,27

Direktorė
(viešinio sektoriaus subiekto vadovas arba jo išgalintą administracinį vadovą)
BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaita" specialistė
(vntausis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)
(parašas)

Jolita Rudnienė
(vardas ir pavardė)
Nijolė Dailidienė
(vardas ir pavardė)

Kauno kultūros centras "Taikos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimą ir klaidų taisymą įtaka
				Paddidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.545.874,42		0,00	1.545.874,42
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.504.872,97		0,00	1.504.872,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		46.172,00		0,00	46.172,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.441.500,00		0,00	1.441.500,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų				0,00	0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		17.200,97		0,00	17.200,97
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00	0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		41.001,45		0,00	41.001,45
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41.001,45		0,00	41.001,45
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma				0,00	0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-1.545.094,87		0,00	-1.545.094,87
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-368.372,00		0,00	-368.372,00
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26.174,42		0,00	-26.174,42
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-42.916,93		0,00	-42.916,93
IV	KOMANDIRUOJŲ				0,00	0,00
V	TRANSPORTO		-4.392,91		0,00	-4.392,91
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-800,00		0,00	-800,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-280.800,00		0,00	-280.800,00
VIII	NUVERTIMO IR NURASYTŲ SLŲJŲ		-91.604,94		0,00	-91.604,94
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA				0,00	0,00
X	SOCIALINIŲ ĮSOMŲ				0,00	0,00
XI	NUOMOS				0,00	0,00
XII	FINANSAVIMO				0,00	0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-730.033,67		0,00	-730.033,67
XIV	KITOS				0,00	0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		779,55		0,00	779,55
D	KITOS VEDGLOS REZULTATAS				0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00	0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00	0,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS				0,00	0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS				0,00	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA				0,00	0,00
G	PELNO MOKESTIS				0,00	0,00
H	GRYNAJIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		779,55		0,00	779,55
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				0,00	0,00
J	GRYNAJIS PERVERSIS AR DEFICITAS		779,55		0,00	779,55
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				0,00	0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				0,00	0,00

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Bj * Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos * specialistas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Jolita Ruzgalviene
(vardas ir pavardė)
Nijolė Dašildionienė
(vardas ir pavardė)

Apskaitos politika

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

135550072 - Kauno kultūros centras "Tautos namai"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

1	Finansinių ataskaitų forma	(daugiausia 2000 simbolių)
	Istaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas VSAFAS reikalavimais	
2	Finansinių ataskaitų valiuta	(daugiausia 2000 simbolių)
	Istaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant LR piniginių vienetą-eurą	
3	Nematerialusis turtas	(daugiausia 2000 simbolių)
	Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina	
4	Ilgalaikis materialusis turtas	(daugiausia 2000 simbolių)
	Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė ne mažesnė nei 500 eurų.	
5	Biologinis turtas	(daugiausia 2000 simbolių)
	Istaiga biologinio turto neturi.	
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	(daugiausia 2000 simbolių)
	Istaiga finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų neturi.	
7	Atsargos	(daugiausia 2000 simbolių)
	Atsargos apskaitoje apskaitomos užbalansinėje sąskaitoje.	
8	Finansavimo sumos	(daugiausia 2000 simbolių)
	Informacija pateikiama lentelės forma 20 VSAFAS 4 priedas.	
9	Atidėjiniai	(daugiausia 2000 simbolių)
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	(daugiausia 2000 simbolių)
11	Segmentai	(daugiausia 2000 simbolių)
	Informacija pateikiama lentelės forma 25 VSAFAS "Segmentai" priede.	
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	(daugiausia 2000 simbolių)
13	Kitos pajamos	(daugiausia 2000 simbolių)
14	Sąnaudos	(daugiausia 2000 simbolių)
	Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo pripažintos.	
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	(daugiausia 2000 simbolių)
16	Operacijos užsienio valiuta	(daugiausia 2000 simbolių)
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos	(daugiausia 2000 simbolių)
18	Kiti apskaitos principai	(daugiausia 2000 simbolių)

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.

1

Pateikiau

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			253.110,37	6.420,00	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)				-4.224,00	
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			253.110,37	2.196,00	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-253.110,37	-4.504,44	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-383,16	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X			4.224,00	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-253.110,37	-663,60	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	885.000,00
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	885.000,00
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			0,00	1.532,40	885.000,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			0,00	1.915,56	885.000,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
1	2	8	9	10	11	12
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.775,49		6.307,29	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	16.728,31			18.432,16	
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	16.728,31			18.432,16	
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	16.728,31	8.775,49		24.739,45	
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-8.775,49		-5.288,87	X
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.336,68			-3.525,12	X
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai				-1.603,49	X
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-2.336,68	-8.775,49		-10.417,48	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	14.391,63	0,00		14.321,97	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		0,00		1.018,42	

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	275.289,64			549.902,79
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		105.400,81		140.561,28
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		105.400,81		140.561,28
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)	10.878,22			6.654,22
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	286.167,86	105.400,81		697.118,29
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-98.079,34	X	X	-369.758,51
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-83.826,60	X	X	-90.071,56
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	-20.435,20	X	X	-17.814,69
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-202.341,14	X	X	-477.644,76
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	885.000,00
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	885.000,00
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	83.826,72	105.400,81		1.104.473,53
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	177.210,30			1.065.144,28

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Paskutinė fikcijos vertės nustatymo data	Vertybių, kurių fikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės					
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės		885.000,00			
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	885.000,00	0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
63.764,11	63.764,11

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2,85	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2,85	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2,85	

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.117,86		780,64	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.117,86		780,64	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.117,86		780,64	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veidai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota tūteims viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		41.700,00					-41.699,80
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		41.700,00					-41.699,80
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	975.021,11	1.123.203,49	0,00	6.494,60			-1.067.204,84
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	963.580,99	201.825,14	11.582,39	6.494,60			-146.176,66
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11.440,12	921.378,35	-11.582,39				-921.028,18
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	38.944,84	21.137,42					-39.882,36
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	38.164,20						-19.082,16
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	780,64	21.137,42					-20.800,20
5	Iš viso finansavimo sumų	1.013.965,95	1.186.040,91	0,00	6.494,60			-1.148.787,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gauntinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,20	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti					0,20	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.037.514,36	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.037.306,46	
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti					207,90	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių					20.199,90	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					19.082,04	
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti					1.117,86	
5	Iš viso finansavimo sumų					1.057.714,46	

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,20	0,20
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		975.021,11	975.021,11		1.037.514,36	1.037.514,36
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių		38.944,84	38.944,84		20.199,90	20.199,90
5	Iš viso		1.013.965,95	1.013.965,95		1.057.714,46	1.057.714,46

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	42.009,85	41.001,45
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	42.009,85	41.001,45
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	42.009,85	41.001,45

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-10,84	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-10,84	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-10,84	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.1.4	Komandiruočių							
1.1.5	Transporto							
1.1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.1.10	Socialinių išmokų							
1.1.11	Nuomos							
1.1.12	Finansavimo							
1.1.13	Kitų paslaugų							
1.1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.191.947,11			-1.191.947,11
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-411.601,18			-411.601,18
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-90.071,56			-90.071,56
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-40.955,08			-40.955,08
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto	-5.995,82			-5.995,82
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-1.139,91			-1.139,91
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-71.067,66			-71.067,66
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-90.269,33			-90.269,33
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-480.846,57			-480.846,57
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-1.098.313,54			-1.098.313,54
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-396.700,00			-396.700,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-38.356,00			-38.356,00
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto	-5.600,00			-5.600,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.195,00			-1.195,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-71.067,66			-71.067,66
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-73.800,00			-73.800,00
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-511.594,88			-511.594,88
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	15.147,65	15.049,68	0,00	18.019,35	18.019,35	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės	14.942,40	14.942,40		17.921,38	17.921,38	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	14.942,40	14.942,40		17.868,38	17.868,38	
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos				53,00	53,00	
1.6	Kitos gautinos sumos	205,25	107,28		97,97	97,97	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	15.147,65	15.049,68	0,00	18.019,35	18.019,35	

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.261,60	1.163,67				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	2.782,22			2.023,60		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	10.898,58	2.602,52		15.844,78	15.844,78	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	10.898,58	2.602,52		15.844,78	15.844,78	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				292,43	292,43	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos				292,43	292,43	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	14.942,40	3.766,19	0,00	18.160,81	16.137,21	

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-15 14:04:36

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	18.160,81	14.942,40
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	18.160,81	14.942,40

Kauno kultūros centras "Tautos namai", 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147437767
D/L: 2018-03-13 14:04:36

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eratų sąraše nurodyti darbuotojai	-317.977,12	-281.676,00	-93.624,06	-86.696,00	45	45
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-317.977,12	-281.676,00	-93.624,06	-86.696,00	45	45

Bendroji informacija

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31

135550072 - Kauno kultūros centras "Tautos namai"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Subjektas (subjektų grupė) užsiima

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas
1	2	3

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį laikotarpį	Vidutinis darbuotojų skaičius praėjusį ataskaitinį laikotarpį
45	45

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (metai-mėnuo-diena iki metai-mėnuo-diena)

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę - 2.

1
