

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

Kauno miesto kultūros centras „Tautos namai „

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

135550072, Vytauto pr. 79, Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. spalio 31 d. Nr. 03

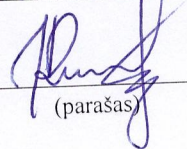
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1020178,55	1065144,28
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
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		1020178,55	1065144,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1628,19	1915,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		885000,00	885000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10798,22	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7931,56	10575,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		104783,37	167653,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10037,21	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		61013,21	18799,99
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		0,20	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		60419,65	18019,35
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, turtą, paslaugas		60321,68	17921,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		97,97	97,97
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		593,36	780,64
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1081191,76	1083944,27
	IŠ VISO TURTO:		986824,73	1013965,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		0,20	
I.	Iš valstybės biudžeto		962191,31	975021,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24633,22	38944,84
IV.	Iš kitų šaltinių		29570,56	18160,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		29570,56	18160,81
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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			
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		6121,67	2023,60
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		19341,91	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4106,98	15844,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			292,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		64796,47	51817,51
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		43553,49	43553,49
II.	Rezervai		43553,49	43553,49
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		21242,98	8264,02
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12978,96	8264,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8264,02	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1081191,76	1083944,27

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

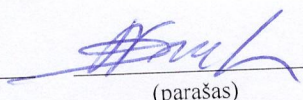

(parašas)

Jolita Rudgalvienė

(vardas ir pavardė)

Specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Nijolė Dailidonienė

(vardas ir pavardė)

Kauno kultūros centras " Tautos namai "

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

135550072. Vytauto pr 79, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017-09-30 DUOMENIS

2017-10-31 Nr.4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		764246,71	1545874,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		730686,86	1504872,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		36171,98	46172,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		679492,31	1441500,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15022,57	17200,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		33559,85	41001,45
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33559,85	41001,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		750862,52	1545094,87
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		293564,90	368372,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		66635,40	26174,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27444,95	42916,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2187,12	4392,91
V.	TRANSPORTO		881,91	800,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			280800,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			91604,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		52922,45	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		307150,71	730033,67
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		75,08	
XIV.	KITOS		13384,19	779,55
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-405,23	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12978,96	779,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12978,96	779,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Specialistė

vyr buhalterė

(parašas)

(parašas)

Jolita Rudgalvienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Dailidonienė

(vardas ir pavardė)

forma)

135550072, Vytauto pr. /9, 44321 Kaunas Kauno kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

PAGAL 2017 M. RUGSEJO 30 D. DUOMENIS

[illegible]

[illegible]



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

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2017 METŲ 3 – AJĮ KETVIRTĮ

2017 m. Spalio 31d.

KAUNAS

BENDROJI DALIS

1. Kauno kultūros centras „Tautos namai“ yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno, Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. 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 fizinų bei juridinių asmenų parama, bei kitų teisėtu būdu gautų lėšų.
2. Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus – nėra.
3. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.
4. Filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Per 2017m III ketvirtį IT nusidėvėjimas sudarė 710,74 Eur.
2. Per 2017m.III ketvirtį IT(materialaus) buvo nurašyta 0 Eur.
3. Ilgalaikis turtas skaičiuojamas pagal likutinę vertę.
4. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos – nėra.
5. Sprendimai dėl teisinių ginčų – nėra.
6. Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio laikotarpio dienos – nebuvo.

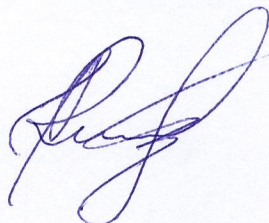
REIKŠMINGŲ SUMŲ PAAIŠKINIMAS

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:

AB Kauno energija	- 163,50
UAB Gelsva	- 8,45
AB Energijos skirstymo operatorius	- 375,14
UAB Diena Media News	- 476,28
UAB Circle K Lietuva	- 407,98
UAB Imlitex	- 201,73
UAB MedSystem	-1744,06
AB Lietuvos paštas	- 3,86
AB Telia	- 113,51
Asocijacija Latga	- 210,26
Edvinas Vadoklis	- 200,00
Rimvydas Mačiulis	- 550,00
UAB Gotas	- 32,40
UAB Eurobiuras	- 149,55
UAB Falafelis	- 1280,00
UAB Kauno švara	- 100,85
UAB Kauno vandenys	- 103,81
IŠ VISO:	6121,67

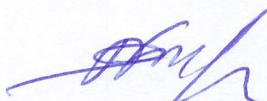
3. Atsargų per III ketvirtį buvo įsigyta už 16972,84 Eur.
4. Trumpalaikis turtas apskaitomas užbalansinėje sąskaitoje.
5. Finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 20- ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

DIREKTORĖ



JOLITA RUDGALVIENĖ

SPECIALISTĖ



NIJOLĖ DAILIDONIENĖ