

Kauno kultūros centras "tautos namai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

135550072, Vytauto pr. 79, LT - 44321, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017-03-31 DUOMENIS

2017-05-019 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		283047,50	1545874,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		276909,50	1504872,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		25656,21	46172,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		251253,29	1441500,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			17200,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6138,00	41001,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6138,00	41001,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		276817,33	1545094,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		119992,49	368372,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14593,52	26174,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18411,21	42916,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			4392,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		75,00	800,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			280800,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			91604,94
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		123745,11	730033,67
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		92,17	779,55
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		-63,67	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6166,50	779,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6166,50	779,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Rudgalvienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Dailidionienė

(vardas ir pavardė)

vyr. buhalterė

(parašas)

Kauno kultūros centras " Tautos namai "

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

135550072, Vytauto pr. 79, LT - 44321 Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017-03-31 DUOMENIS**

___2017.05.19___ Nr.2___
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		797440,39	1065144,28
I.	Nematerialusis turtas		28,96	
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		28,96	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		797411,43	1065144,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1851,70	1915,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		631889,63	885000
II.5	Mašinos ir įrenginiai		732,42	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9987,88	1018,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		152949,80	177210,3
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		51923,89	18799,99
I.	Atsargos		11157,23	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11157,23	
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23314,14	18019,35
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.4	Sukauptos gautinos sumos		23314,14	17921,38
III.5	Kitos gautinos sumos			97,97
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17452,52	780,64

	IŠ VISO TURTO:		849364,28	1083944,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS		326321,40	1013965,95
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		355021,40	975021,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		28700,00	38944,84
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		9972,87	18160,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9972,87	18160,81
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinų sumos		2866,70	2023,6
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3847,53	
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		3258,64	15844,78
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			292,43
F.	GRYNASIS TURTAS		1165712,81	51817,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		885000,00	43553,49
II.1	Tikrosios vertės rezervas		885000,00	43553,49
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		273765,67	
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6947,14	8264,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6947,14	779,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11710,93	7484,47
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		849364,28	1083944,27

Direktorė

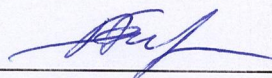
Jolita Rudgalvienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

vy. buhalterė



Nijolė
Dailidonienė

Kauno kultūros centras " Tautos namai "

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2017 M. KOVO MĖN.31 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavim o sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavim o sumos (gautos), išskyrus neatlygintin ai gautą turtą-	Finansavim o sumų pergrupavi mas	Neatlyginti nai gautas turtas	Perduota kitėms viešojo sektoriaus subjektam s	Finansavim o sumų sumažėjima s dėl turto pardavimo	Finansavim o sumų sumažėjima s dėl jų panaudoji mo savo veiklai	Finansavi mo sumų sumažėji mas dėl jų perdavim o ne viešojo sektoriau s subjekta ms	Finansavi mo sumos (grąžintos)	Finansavi mo sumų (gautinų) paskieitim as	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	29000,00	0	0	0	0	0	0	0	29000	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		29000,00								29000	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	975021,11	251047,72	0	0	0	0	253295,36	0	0	6042	355021,4
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	963580,99	12374,84					14622,48				348979,4
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11440,12	238672,88					238672,88			6042,0	6042,00

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Kauno kultūros centras "Tautos namai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2017 m. kovo 31 d.

Nr.

(data)

Kodas	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		53 193,81		53 193,81			
I.	Išplaukos		286 185,72		286 185,72			
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		280 047,72		280 047,72			
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		29 000,00		29 000,00			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		251 047,72		251 047,72			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6 138,00		6 138,00			
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos							
II.1.	Į valstybės biudžetą							
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		232 991,91		232 991,91			
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		112 886,32		112 886,32			
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		11 230,07		11 230,07			
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		684,62		684,62			
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		208,00		208,00			

Kodas	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		10 418,35		10 418,35			
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		97 564,55		97 564,55			
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1.	Iš valstybės biudžeto							
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių							

Kodas	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		53 193,81		53 193,81			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		780,64		780,64			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		53 974,45		53 974,45			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jolita Rudgalvienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Nijolė Dailidionienė

(vardas ir pavardė)