

Kauno kultūros centras " Tautos namai "

(veiklos skaitmeninis ataskaitos ir veiklos skaitmeninis ataskaitos priedas)

135550072, Vytauto pr. 79, Kaunas

(veiklos skaitmeninis ataskaitos priedas, parengtas pagal VSAFAS 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitos ir veiklos ataskaitos duomenis)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017-06-30 DUOMENIS

2017-07-28 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas - eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		592331,01	1545874,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		561216,16	1504872,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		35999,80	46172,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		514964,33	1441500,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10252,03	17200,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31114,85	41001,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31114,85	41001,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		566484,99	1545094,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		225837,09	368372,00
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		43867,44	26174,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24308,98	42916,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1468,31	4392,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		381,91	800,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			280800,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			91604,94
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17823,85	
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25272,33	730033,67
XIV.	KITOS		75,08	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25846,02	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		-340,84	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		25505,18	779,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25505,18	779,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(teisės aktais įpareigojamas asmuo, pareigų pavadinimas)

Specialiste

(vyr. buhalteris)

Jolita Rudgalviene

(parašas ir pavardė)

Nijole Dašildoniene

(parašas ir pavardė)

Kauno kultūros centras "Tautos namai"

135550672, Vytauto pr. 79, Kaunas

UAB "Kauno kultūros centras" (toliau - UAB "KCC") ataskaita apie finansinę būklę ir veiklą 2016-03-31 dienos

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016-03-31 DUOMENIS

2017-06-30 Nr. 01
(data)

Pateiktoms valiutoms ir tikslumui: lita

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURAS		1041325,11	1065144,28
I	Nematerialusis turas			
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turas			
I.4	Nebangta projektas ir skirstiniai mokejimai			
II	Ilgalaikis materialusis turas		1041325,11	1065144,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1723,98	1915,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		855060,00	885000
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16011,06	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir buvimo įranga		8812,84	1018,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turas		125240,02	177210,3
II.10	Nebangta statyba ir skirstiniai mokejimai		16032,21	
III	Ilgalaikis finansinis turas			
IV	Kitas ilgalaikis turas			
B.	BIOLOGINIS TURAS		87811,34	18799,99
C.	TRUMPALAIKIS TURAS			
I	Atsargos		7309,30	
I.1	Strategines ir netiesiogines atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitos inventūros		7309,30	
I.3	Nebangta gaminti produkcija ir nebangtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti			
II	Bankstiniai apmokėjimai		0,20	
III	Per vienus metus gaunamos sumos		73189,15	18019,35
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta		30,00	
III.4	Suskaiptos gaunamos sumos		74361,18	17921,38
III.5	Kitos gaunamos sumos		97,97	97,97
IV	Trumpalaikes investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6312,89	780,64
	IS VISO TURTO		1129136,65	1083944,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1001803,59	1013965,95
I	B. valstybės biudžeto		0,20	
II	B. savivaldybės biudžeto		974399,63	975021,11
III	B. Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	B. kitų šaltinių		29403,76	18944,84
E.	ISIPAREIGOJIMAI		48310,37	18160,81
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48310,37	18160,81
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subvencijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos, biudžetinės ir fondinės			
II.5.1	Gažintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetinės			
II.6	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.7	Gažintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1809,12	2021,62
II.8	Ukejamų mokėtinės sumos		8417,67	
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7224,38	15844,78
II.10	Suskaiptos mokėtinės sumos		3859,09	262,43
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		77122,69	51817,51
F.	GRYNASIS TURAS			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		43551,49	43551,49
II.1	Tikrinos vertės rezervai		43551,49	43551,49
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavos biudžeto įtaka			
IV	Suskaiptos pervartos ar deficitas		13769,20	82640,82
IV.1	Einančių metų pervartos ar deficitas		13769,20	73922
IV.2	Ankstesnių metų pervartos ar deficitas			7484,42
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOSIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1129136,65	1083944,27

Direktore

Jolita Rudgalviene

Specialiste

Nijole
Dailidomienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

135550072. Vytauto pr. 79. 44321 Kaunas Kauno kultūros centras "Tautos namai"

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĄ
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

[illegible]



KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto pr. 79, LT-44321 Kaunas, telefonas (8 37) 32 06 61, faksas (8 37) 20 00 42
el.paštas info@tautosnamai.lt, www.tautosnamai.lt, duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre,
kodas 135550072

Kauno miesto savivaldybės
Centriniam apskaitos skyriui

2017-07-25 Nr. ST-34

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2017 METŲ 2-ĄJĮ KETVIRTĮ

BENDROJI DALIS

1. Kauno kultūros centras „Tautos namai“ yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įmonės kodas – 135550072, adresas - Vytauto pr. 79, Kaunas. 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 31 d. įsakymu Nr. DĮ – 226).

Įstaiga yra išlaikoma iš Valstybės bei Kauno miesto savivaldybės biudžetų pagal asignavimo valdytojo patvirtintą programos sąmatą. Kultūros centras „Tautos namai“ gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro gauta fizinių bei juridinių asmenų parama, bei kitų teisėtu būdu gautų lėšų.

2. Informacijos apie kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus – nėra.
3. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.
4. Filialų, ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Per 2017 m. II ketvirtį IT nusidėvėjimas sudarė 554,76 Eur;
2. Per 2017 m. II ketvirtį IT (materialaus) buvo nurašyta už 0 Eur;
3. Ilgalaikis turtas skaičiuojamas pagal likutinę vertę;
4. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos – nėra;
5. Sprendimų dėl teisinių ginčų – nėra.
6. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio 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:

Tiekėjo pavadinimas	Įsiskolinimas II ketv. Pabaigoje (Eurais)
AB „Kauno energija“	155,41
UAB „Kauno vandenys“	119,92
AB „Energijos skirstymo operatorius“	321,94
UAB Naujųjų centras	51,16
UAB Circle K Lietuva	223,86
UAB Imlitex	150,52
UAB Med System	2097,38
Lietuvos paštas	6,56
AB Telia	115,72
Urtė Januškevičiūtė	200,00
UAB Specus Sistemos	66,55
Viso:	3509,32

3. Atsargų per II 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

Specialistė



Jolita Rudgalvienė

Nijolė Dailidonienė