

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės

Kauno kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

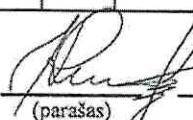
2018 m. spalio 26 d. KTN_FBA_III

(data)

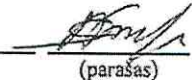
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio	Paskutinė praejusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 030 581,37	1 104 473,53
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 030 581,37	1 104 473,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1 245,03	1 532,40
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		885 000,00	885 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 118,54	14 391,63
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9 860,22	14 321,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		20 956,77	83 826,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		105 400,81	105 400,81
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104 041,16	16 268,36
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		104,27	2,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		100 118,07	15 147,65
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		200,00	

III.5	Sukauptos gautinos sumos		99 918,07	14 942,40
III.6	Kitos gautinos sumos			205,25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 818,82	1 117,86
	IŠ VISO TURTO:		1 134 622,53	1 120 741,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		989 218,79	1 057 714,46
I.	Iš valstybės biudžeto		2 255,60	0,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		980 667,26	1 037 514,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		581,70	
IV.	Iš kitų šaltinių		5 714,23	20 199,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		80 694,82	14 942,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		80 694,82	14 942,40
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		50 035,38	2 782,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26 383,17	1 261,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4 076,27	10 898,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		64 708,92	48 085,03
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		21 155,43	4 531,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16 623,89	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 531,54	4 531,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 134 622,53	1 120 741,89

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


(parašas) Jolita Rudgalvienė
(vardas ir pavardė)

Specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Nijolė Dailidionienė
(vardas ir pavardė)

Kauno kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kaunas

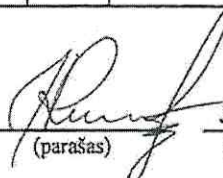
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2018 m. Spalio 26 d. Nr. KTN_VRA_III
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 269 045,81	1 188 225,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 250 580,81	1 146 215,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58 200,00	41 700,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		743 321,50	1 084 618,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		410 232,58	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		38 826,73	19 896,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18 465,00	42 009,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18 465,00	42 009,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(1 261 091,92)	(1 191 947,11)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(242 457,72)	(411 601,18)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(73 892,16)	(90 071,56)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(31 544,82)	(40 955,08)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(9 103,89)	(5 995,82)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(349,00)	(1 139,91)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(510 516,47)	(71 067,66)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(16 793,51)	(90 269,33)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(375 894,35)	(480 846,57)
XIV.	KITOS		(540,00)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7 953,89	(3 721,64)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8 670,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8 670,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(10,84)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			

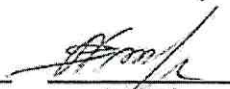
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBES		16 623,89	(3 732,48)
I.	NUOSAVYBES METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16 623,89	(3 732,48)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



(parašas) Jolita Rudgalvienė
(vardas ir pavardė)

Specialistė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas) Nijolė Dailidionienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginama iš gautos turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	0,20	93 514,26					(91 258,86)				2 255,60	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,20	93 514,26					(91 258,86)				2 255,60	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 037 514,36	643 280,86	1 560,00				(700 127,96)		(1 560,00)		980 667,26	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 037 306,46	18 192,78					(74 973,96)				980 525,28	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	207,90	625 088,08	1 560,00				(625 154,00)		(1 560,00)		141,98	
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):		391 277,17					(390 695,47)				581,70	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							(390 695,47)				581,70	
4.	Iš kitų šaltinių:	20 199,90	25 060,00	(1 560,00)	841,06			(38 826,73)				5 714,23	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19 082,04			841,06			(15 152,68)				4 770,42	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 117,86	25 060,00	(1 560,00)				(23 674,05)				943,81	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 057 714,46	1 153 132,29		841,06			(1 220 909,02)		(1 560,00)		98 921,79	



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 2018 METŲ III – AJĮ KETVIRTĮ

2018 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 fizinių 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 2018m II ketvirtį IT nusidėvėjimas sudarė 991,41 Eur.
2. Per 2018m.II 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 ataskaitoje E dalyje II. 8 eilutėje „Tiekėjamasis mokėtinasis sumos“, sudaro sekantys įsiskolinimai:

1. Advokatų prof. b. Martovičius ir Damušis	- 580,80
2. UAB Cgates	- 110,60
3. AB Energijos skirstymo operatorius	- 378,45
4. UAB Fleet Union	- 309,70
5. UAB Imlitex	- 185,21
6. UAB Indigo print	- 3.386,78
7. UAB Infes	- 23.669,19
8. Inga Bražionienė	- 270,00
9. AB Kauno energija	- 12,32
10. Vilius Kaminskas	- 180,00
11. UAB Kauno lifai	- 112,93
12. UAB Kauno švara	- 122,17
13. UAB Kauno vandenys	- 235,59
14. UAB Kesko Senukai Lithuania	- 141,79
15. UAB Kvitencija	- 8.240,10
16. UAB Lausta	- 2.178,00
17. UAB Lemona	- 3,51
18. AB Lietuvos paštas	- 21,79
19. Lietuvos šaulių sąjunga	- 4.000,00
20. UAB Manjana	- 317,79
21. UAB MedSystem	- 122,66
22. UAB Orinvita	- 4.356,00
23. Simonas Donskovas	- 1.100,00

IŠ VISO: 50.035,38

3. Atsargų per 2018m. III ketvirtį buvo įsigyta už 6.473,14 eurų
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