

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427147
D/L: 2019-03-18 13:11:02

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

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 TURTAS		1.068.788,23	1.104.473,53
I	Nematerialusis turtas	P03	1.665,72	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.665,72	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.067.122,51	1.104.473,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.149,24	1.532,40
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		885.000,00	885.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.618,28	14.391,63
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.372,97	14.321,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		56.581,21	83.826,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		105.400,81	105.400,81
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		51.413,29	16.268,36
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	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	733,12	2,85
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	46.537,41	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	P10	390,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45.942,20	14.942,40
III.6	Kitos gautinos sumos		205,21	205,25
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.142,76	1.117,86
	IŠ VISO TURTO:		1.120.201,52	1.120.741,89

(tęsinys kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	1.028.717,83	1.057.714,46
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,20
II	Iš savivaldybės biudžeto		976.481,07	1.037.514,36
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		52.236,76	
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	20.199,90
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		46.332,20	14.942,40
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46.332,20	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	34.851,48	2.782,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9,93	1.261,60
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	11.470,79	10.898,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	45.151,49	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		1.598,00	4.531,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.933,54	-3.732,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.531,54	8.264,02
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.120.201,52	1.120.741,89

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

KAUNO BĮ BUHALTERINĖS APSKAITOS SPECIALISTĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

JOLITA RUDGALVIE

(vardas ir pavardė)

NIJOLĖ DAILIDONIE

(vardas ir pavardė)

Kauno kultūros centras, 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427147
D/L: 2019-03-18 13:11:02

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			43.553,49			8.264,02	51.817,51	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-3.732,48	-3.732,48	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			43.553,49			4.531,54	48.085,03	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-2.933,54	-2.933,54	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			43.553,49			1.598,00	45.151,49	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
KAUNO BJ BUHALTERINĖS APSKAITOS SPECIALISTĖ
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), iciau privaloma paraš teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

JOLITA RUDGALVIE
(vardas ir pavardė)

NIJOLĖ DAILIDONIE
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427147
D/L: 2019-03-18 13:11:02

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	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		3.024,90	0,00	3.024,90	337,22	0,00	337,22
I	Iplaukos		2.381.878,11	0,00	2.381.878,11	1.140.660,61	0,00	1.140.660,61
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.271.078,25	0,00	2.271.078,25	1.056.640,91	0,00	1.056.640,91
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		58.200,00	0,00	58.200,00	41.700,00	0,00	41.700,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.694.164,58	0,00	1.694.164,58	993.803,49	0,00	993.803,49
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		494.205,00	0,00	494.205,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		24.508,67	0,00	24.508,67	21.137,42	0,00	21.137,42
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		38.090,50	0,00	38.090,50	42.009,85	0,00	42.009,85
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		38.090,50	0,00	38.090,50	42.009,85	0,00	42.009,85
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		34.618,86	0,00	34.618,86			
II	Pervestos lėšos		-39.650,50	0,00	-39.650,50	-42.009,85	0,00	-42.009,85
II.1	Iš valstybės biudžetų							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-39.650,50	0,00	-39.650,50	-42.009,85	0,00	-42.009,85
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitos išteklų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.339.202,71	0,00	-2.339.202,71	-1.098.313,54	0,00	-1.098.313,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-334.933,18	0,00	-334.933,18	-396.700,00	0,00	-396.700,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-45.279,40	0,00	-45.279,40	-38.356,00	0,00	-38.356,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-34.350,86	0,00	-34.350,86	-5.600,00	0,00	-5.600,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-678,15	0,00	-678,15	-1.195,00	0,00	-1.195,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-875.170,18	0,00	-875.170,18	-71.067,66	0,00	-71.067,66
III.7	Absargų įsigijimo		-104.188,48	0,00	-104.188,48	-73.800,00	0,00	-73.800,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-944.392,46	0,00	-944.392,46	-511.594,88	0,00	-511.594,88
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-210,00	0,00	-210,00			

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno kultūros centras, 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)								
Eil. Nr.	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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-63.254,23	0,00	-63.254,23	-129.400,00	0,00	-129.400,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-63.254,23	0,00	-63.254,23	-129.400,00	0,00	-129.400,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		63.254,23	0,00	63.254,23	129.400,00	0,00	129.400,00
I	Išlaikos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		63.254,23	0,00	63.254,23	129.400,00	0,00	129.400,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		15.160,23	0,00	15.160,23	129.400,00	0,00	129.400,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		48.094,00	0,00	48.094,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.024,90	0,00	3.024,90	337,22	0,00	337,22
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.117,86		1.117,86	780,64		780,64
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.142,76		4.142,76	1.117,86		1.117,86

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

KAUNO BJ BUHALTERINĖS APSKAITOS SPECIALISTĖ
(verčiausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

JOLITA
RUDGALVIENĖ
(vardas ir pavardė)

NUOLĖ
DAILIDONIENĖ
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427147
D/L: 2019-03-18 13:11:02

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.433.638,41	1.188.225,47
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.395.157,91	1.146.215,62
I.1	Iš valstybės biudžeto		58.200,00	41.700,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.776.056,44	1.064.278,86
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		515.306,95	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		45.594,52	40.236,76
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38.480,50	42.009,85
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	38.480,50	42.009,85
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-2.436.571,95	-1.191.947,11
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-350.014,02	-411.601,18
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-98.939,53	-90.071,56
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-43.192,07	-40.955,08
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-22.783,08	-5.995,82
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-678,15	-1.139,91
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-926.059,77	-71.067,66
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-101.717,87	-90.269,33
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-892.647,46	-480.846,57
XIV	KITOS		-540,00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.933,54	-3.721,64
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			-10,84
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.933,54	-3.732,48
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.933,54	-3.732,48
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

JOLITA
RUDGALVIENĖ

(vardas ir pavardė)

KAUNO BĮ BUHALTERINĖS APSKAITOS SPECIALISTĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

NIOLĖ
DAILIDONIENĖ

(vardas ir pavardė)

Kauno kultūros centras, 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2145427147
DL: 2019-03-18 13:11:02

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir viešumos apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Palbis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos įgyvendinimas								-2.436.571,95			-2.436.571,95
1.1	Darbo užmokėjimo ir socialinio draudimo								-350.014,02			-350.014,02
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos								-98.939,53			-98.939,53
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-43.192,07			-43.192,07
1.4	Komunalinės											
1.5	Transporto								-22.783,08			-22.783,08
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-678,15			-678,15
1.7	Pagarstų remonto ir eksploatavimo								-926.059,77			-926.059,77
1.8	Naivartimo ir mūrų statybos								-101.717,87			-101.717,87
1.9	Sumontuoti ir paruošti atsigalvoti											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų								-892.647,46			-892.647,46
1.14	Kitos								-540,00			-540,00
2	Apkaiatos politikos keitimo ir esančių apkaiatos klaidų taisytoji įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-2.339.202,71			-2.339.202,71
3.1.1	Darbo užmokėjimo ir socialinio draudimo								-334.933,18			-334.933,18
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-45.279,40			-45.279,40
3.1.3	Komunalinės											
3.1.4	Transporto								-34.350,86			-34.350,86
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-678,15			-678,15
3.1.6	Pagarstų remonto ir eksploatavimo								-875.170,18			-875.170,18
3.1.7	Atsigalvoti								-104.188,48			-104.188,48
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos								-944.392,46			-944.392,46
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos išmokos								-210,00			-210,00

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildyti darbai	Programiniai įsuga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas Patentai ir kitas licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Prostas	Iš viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.158,48							1.158,48
2	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.998,92							1.998,92
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.998,92							1.998,92
2.2	Neslyginamasis gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduto ir nuryto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Parduoto									
3.3	Nuryto									
4	Pergupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		3.157,40							3.157,40
7	Sikaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.158,48		X		X	X		-1.158,48
8	Neslyginamasis gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-333,20		X		X	X		-333,20
10	Sikaupta parduoto, perduto ir nuryto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Parduoto	X			X		X	X		
10.3	Nuryto	X			X		X	X		
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sikaupta amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sikaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.491,68		X		X	X		-1.491,68
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neslyginamasis gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sikaupta parduoto, perduto ir nuryto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Parduoto									
18.3	Nuryto									
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.665,72							1.665,72
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-5+1)		0,00							0,00

X įrašyti ataskaitos kiti papildomi.
* Kitą subjekto sukauptą turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.

Kauno kultūros centras, 135558072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427147
D/L: 2019-05-18 13:11:02

P4 Ilgalaikis materialioji turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios daiktinės vertybės	Motinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios daiktinės vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialioji turtas	Kitas ilgalaikis materialioji turtas	Nebaigta statyba	Hanketiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialioji turtas			
1	Įsigijimo ar pagaminimo avilainais atskaitinio laikotarpio pradžia			253.110,37	2.196,00			16.728,31	8.775,49	24.739,45		286.167,86	105.400,81		697.118,29
2	Išankytinė vertė atskaitinio laikotarpio (2.1+2.2)							4.674,10				56.581,21			61.255,31
2.1	Pelkio turto įsigijimo savikaina							4.674,10				56.581,21			61.255,31
2.2	Nuolatiniui gauto turto įsigijimo avilainas														
3	Priešhošo, perhošo ir išmityto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)											-799,00			-799,00
3.1	Priešhošo														
3.2	Priešhošo														
3.3	Nuamylis											-799,00			-799,00
4	Papildomai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pagaminimo avilainais kitų pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pagaminimo avilainais atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+(-4+5))			253.110,37	2.196,00		21.402,41	8.775,49		24.739,45		341.950,07	105.400,81		757.574,60
7	Išankytinė nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-253.110,37	-663,60		-2.336,68	-8.775,49		-10.417,48	X	-202.341,14	X	X	-477.644,76
8	Nuolatiniui gauto turto išankstinio nuvertėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apieščiota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X			-383,16		-8.447,45			-5.949,00	X	-83.826,72	X	X	-90.606,33
10	Išankytinė priešhošo, perhošo ir išmityto turto nuvertėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X	799,00	X	X	799,00
10.1	Priešhošo	X									X		X	X	
10.2	Priešhošo	X									X		X	X	
10.3	Nuamylis	X									X	799,00	X	X	799,00
11	Papildomai (+/-)	X									X		X	X	
12	Išankytinė nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+(-11+12))	X		-253.110,37	-1.046,76		-10.784,13	-8.775,49		-16.366,48	X	-285.368,86	X	X	-575.452,09
14	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Nuolatiniui gauto turto išankstinio nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apieščiota nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Išankytinė priešhošo, perhošo ir išmityto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Priešhošo	X									X				
18.2	Priešhošo	X									X				
18.3	Nuamylis	X									X				
19	Papildomai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo suma kitų pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+(-19+20))	X				885.000,00	X	X		X		X	X	X	885.000,00
22	Tikrąją vertę atskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X							X	X	X	
23	Nuolatiniui gauto turto išankstinio nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį		X	X	X					X		X	X	X	
24	Tikrąją vertę paskaitinio per atskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Priešhošo, perhošo ir išmityto turto likutinės vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Priešhošo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Priešhošo		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nuamylis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Papildomai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrąją vertę kitų pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrąją vertę atskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+(-24)+(-25)+(-26+27))		X	X	X	885.000,00	X	X		X		X	X	X	885.000,00
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13-21+28)			0,00	1.149,24	885.000,00	10.618,28	0,00		8.372,97		56.581,21	105.400,81		1.067.122,51
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2+4+22)			0,00	1.532,40	885.000,00	14.391,63	0,00		14.321,97		83.826,72	105.400,81		1.104.473,53

X pažymėti atskaitinio laikotarpio nuvertėjimo suma iki pabaigos.
* Kitų subjekto išankstinio turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansišios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalaukis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Ii viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		105.441,46						105.441,46
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		100.439,81						100.439,81
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.001,65						5.001,65
3	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-105.441,46						-105.441,46
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumaudė veikloje		-105.441,46						-105.441,46
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00						0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sumaudė ir nurašė atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11									
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sumaudė veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00						0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147427147

D/L: 2019-03-18 13:11:02

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	733,12	2,85
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	733,12	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)	733,12	2,85

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427147
D/L: 2019-03-18 13:11:02

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)	46.537,41	20.836,68	0,00	15.147,65	15.049,68	
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	390,00					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	390,00					
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	45.942,20	20.640,74		14.942,40	14.942,40	
1.5.1	Iš biudžeto	20.640,74	20.640,74		14.942,40	14.942,40	
1.5.2	Kitos	25.301,46					
1.6	Kitos gautinos sumos	205,21	195,94		205,25	107,28	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	46.537,41	20.836,68	0,00	15.147,65	15.049,68	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427147
D/L: 2019-03-18 13:11:02

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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)	4.142,76	4.142,76		
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.142,76	4.142,76		
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose			1.117,86	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	4.142,76	4.142,76	1.117,86	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kauno kultūros centras, 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitąip)

Patvirtinta
ID: -2147427147
D/L: 2019-03-18 13:11:02

P12 Finansavimo sumos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĮ, PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos, išskyrus neadygtintai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinių) panaikėjimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,20	58.200,00		5.001,65			-63.201,85					0,00
1.1	Neįmiegiamam turtui įsigyti				5.001,65			-5.001,65					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,20	58.200,00					-58.200,20					0,00
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.037.514,36	1.709.324,81					-1.770.358,10					976.481,07
2.1	Neįmiegiamam turtui įsigyti	1.037.306,46	1.119.348,71					-181.112,43					975.542,74
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	207,90	1.589.976,10					-1.589.245,67					938,33
3	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kartą gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		542.299,00	0,00				-490.062,24					52.236,76
3.1	Neįmiegiamam turtui įsigyti		542.299,00	-494.205,00									68.094,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			494.205,00				-490.062,24					4.142,76
4	III kitų šaltinių	20.199,90	24.508,67		841,06			-42.989,63		-1.560,00			0,00
4.1	Neįmiegiamam turtui įsigyti	19.082,04			841,06			-19.923,10					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.117,86	24.508,67					-24.066,53		-1.560,00			0,00
5	IV viso finansavimo sumų	1.057.714,46	2.334.332,48	0,00	5.842,71			-2.267.611,82		-1.560,00			1.028.717,83

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pradžioje ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valdymo kuroo įtaka pinigų likūdam, susijusioms su finansavimo sumomis; finansavimo sumų delai, pripažinti fondo finansavimo pajamomis.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427147
D/L: 2019-03-18 13:11:02

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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		0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.037.514,36	1.037.514,36		976.481,07	976.481,07
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)					52.236,76	52.236,76
4	Iš kitų šaltinių		20.199,90	20.199,90		0,00	0,00
5	Iš viso		1.057.714,46	1.057.714,46		1.028.717,83	1.028.717,83

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427147
D/L: 2019-03-18 13:11:02

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	9,93			1.261,60	1.163,67	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	34.851,48			2.782,22		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	11.470,79	2.737,19		10.898,58	2.602,52	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	11.470,79	2.737,19		10.898,58	2.602,52	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	46.332,20	2.737,19	0,00	14.942,40	3.766,19	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427147
D/L: 2019-03-18 13:11:02

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	38.480,50	42.009,85
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**	38.480,50	42.009,85
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	38.480,50	42.009,85

* 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, 135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427147
D/L: 2019-03-18 13:11:02

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	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-270.984,03	-317.977,12	-79.029,99	-93.624,06	40	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 terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-270.984,03	-317.977,12	-79.029,99	-93.624,06	40	45

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427147
D/L: 2019-03-18 13:11:02

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	14.942,40	46.332,20
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	14.942,40	46.332,20