

KAUNO KULTŪROS CENTRAS
2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Kauno kultūros centras, įstaigos kodas 135550072, Vytauto pr. 79, Kaunas (toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2019 m. 4 ketvirčio aiškinamajame rašte 2019 m. gruodžio 31 d. būklei.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika išdėstyta 2019 metų 4 ketvirčio aiškinamajame rašte 2019 m. gruodžio 31 d. būklei.

3. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas pateiktas likutine verte 166,45 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Programinė įranga ir jos licencijos	2693,65	2527,20
Kitas nematerialus turtas	28,96	28,96

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nepirko nematerialiojo turto.

Nurašyta nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

2. Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 3727024,25 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Kiti statiniai	2196,00	1717,29
Kultūros paveldo statiniai	3480947,12	0,00
Mašinos ir įrengimai	39707,32	34502,72
Baldai	52735,26	27463,89
Kompiuterinė įranga	16671,98	15473,80
Kita biuro įranga	7307,19	7307,19
Scenos meno priemonės	337260,33	256760,37
Transporto priemonės	8775,49	8775,49
Kitas ilgalaikis materialus turtas	224618,23	196594,73
Nebaigta statyba	105400,81	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga pirko materialiojo turto: Mobilią sceną, Garso įrangą ir Apšvietimo įrangą.

Neatlygintinai turto per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta iš Kauno m. savivaldybės administracijos: Parteris 500 ir Vežimėlis(11 vnt.).

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas, pagal BTA draudimo polisą Nr. IT 111025/2020-03-03 perskaičiuota pastato vertė ir materialiojo turto grupės keitimas.

3. Pastaba Nr. P07. Biologinis turtas.

Įstaiga neturi biologinio turto.

4. Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargos sudaro 122,85 Eur, tai benzinas ir kitos renginiams skirtos prekės. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus bei atsargų už 10216,29 Eur, iš jų gauta neatlygintinai už 0,00 Eur. Nurašyta atsargų už 10093,44 Eur, iš jų 4248,61 Eur išskeltas ūkinis inventorių į nebalansinę sąskaitą.

5. Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Finansinėse ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstinius mokėjimus sudaro:

- Ateinančių laikotarpių sąnaudos 491,55 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
1.	AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje	491,55
2.		
3.		
4.		
5.		

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0,00 Eur.

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

6. Pastaba Nr. P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio per vienus metus gautinos sumos sudaro 68581,64 Eur, iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1400,00 Eur:

Eil. Nr.	Gautino sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	1400,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0,00

3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	0,00
----	--	------

- Sukaptos gautinos sumos 66180,39 Eur:

Eil. Nr.	Sukaptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1	Atostogų kaupiniams	14323,28
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	7575,77
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	5462,06
4.	Darbuotojams	20767,74
5.	Tiekėjams	3781,25
6.	Sukaptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	14270,29

- Kitos gautinos sumos sudaro 1001,25 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
1.	Valstybinė mokesčių inspekcija	0,00
2.	Valstybinio socialinio draudimo valdyba prie SADM	50,68
3.	UAB Suflerio būdelė	950,57
4.		
5.		

7. Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Piniginių lėšų likutį 99692,32 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose 99692,32 Eur ir gryniesi pinigai kasoje 0,00 Eur.

8. Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1183612,77 Eur. Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš Europos sąjungos biudžeto	125891,56

2.	Iš valstybės biudžeto	20400,00
3.	Iš savivaldybės biudžeto	494507,34
4.	Iš kitų šaltinių	100648,18

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta turto už 0,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta paslaugų už 0,00 Eur.

9. Pastaba Nr. P13 ir P14. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Įstaiga ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi.

10. Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

- Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 3724,10 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
1.	UAB Eisa	726,00
2.	UAB Energijos skirstymo operatorius	533,03
3.	Rimgaudas Miliukštis	500,00
4.	UAB Combo United Service	402,93
5.	UAB Ignitis	304,63
6.	Kitiems tiekėjams	1257,51

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai sudaro 33805,57 Eur:

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	20753,04
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	7080,80
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	5462,06
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	494,97
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	14,70

- Sukauptos mokėtinos sumos 14323,28 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)

1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	14117,40
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	205,88

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1936,43 Eur, tai UAB Suflerio būdelės depozitas 1436,43 ir UAB Coffee Address depozitas 500,00 Eur. Iš jų gauti išankstiniai apmokėjimai 0,00 Eur.

11. Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 2658676,91 Eur, tai einamų metų sukauptas perviršis 1587,34 Eur, ankstesnių metų sukauptas perviršis 17588,96 Eur ir tikrosios vertės rezervas 2639500,61 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 304280,21 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	299815,88
2.	Darbdavio socialinio draudimo	4464,33

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 152133,63 Eur:

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Gyvenamieji ir kiti pastatai	0,00
2.	Kiti statiniai	287,37
3.	Mašinos ir įrengimai	7063,80
4.	Transporto priemonės	0,00
5.	Baldai ir biuro technika	12388,77
6.	Kitas ilgalaikis turtas	107078,07
7.	Programinė įranga ir licencijos	499,32
8.	Scenos meno priemonės	24416,88
9.	Kompiuterinė įranga	399,42

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 24124,46 Eur :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	9084,60
2.	Elektros energijos	11409,01
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1442,28
4.	Ryšių paslaugų	1166,13
5.	Šiukšlių išvežimo	1022,44

- Transporto sąnaudos 1922,00 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kuras	751,52
2.	Automobilių atsarginės dalys	0,00
3.	Transporto nuomos sąnaudos	928,68
4.	Kitos transporto sąnaudos	241,80

- Sunaudotų atsargų sąnaudos 9280,69 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Remonto prekės	0,00
2.	Medikamentai	0,00
3.	Kompiuterių atsarginės dalys	0,00
4.	Kanceliarinės prekės	733,12
5.	Valymo prekės	1213,06
6.	Maisto produktai	344,70
7.	Ūkinis inventorių	4248,61
8.	Kt. medžiagos	2741,20

- Kitų paslaugų sąnaudos 152133,12 Eur :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Banko paslaugų sąnaudos	220,77
2.	Konsultavimo paslaugų sąnaudos	500,00
3.	Draudimo paslaugų sąnaudos	1313,57

4.	Projektavimo paslaugų sąnaudos	6500,00
5.	Valymo paslaugų sąnaudos	2192,55
6.	Organizacinės technikos priežiūros sąnaudos	3138,98
7.	Teisinių paslaugų sąnaudos	1742,40
8.	Narystės organizacijose sąnaudos	75,00
9.	Skalbimo paslaugų sąnaudos	20,65
10.	Apsaugos paslaugų sąnaudos	6143,79
11.	Maitinimo paslaugų sąnaudos	1543,30
12.	Teritorijų priežiūros paslaugų sąnaudos	0,00
13.	Maisto atliekų utilizavimo paslaugų sąnaudos	0,00
14.	Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų sąnaudos	106044,85
15.	Kitų paslaugų sąnaudos (kitos sąnaudos)	22697,26

- Kitos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitos sąnaudos sudaro 0,00 Eur.

13. Finansavimo pajamos 684888,02 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	16700,20
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	16700,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų :	571865,71
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	71551,43
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	500314,28
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	83819,92
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	83155,29
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	664,63
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	12502,19
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	616,88
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	11885,31

14. Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

- Įstaiga turi pagrindinės veiklos kitų pajamų už 15850,29 Eur. Šias pajamas sudaro gautinos sumos už patalpų nuomą 15670,29 Eur ir už suteiktas paslaugas 180,00 Eur.
- Įstaiga neturi kitos veiklos pajamų.

15. Pastaba Nr. P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 16,87 Eur.

Rezultatą sudaro delspinigiai Valstybinei socialiniai draudimo valdybai 0,30 Eur ir gauti delspinigiai iš UAB Suflerio būdelės 17,17 Eur.

Direktorė _____ Erika Stepankevičienė

BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
grupės vadovė _____ Rūta Balsytė

Parengė specialistė Nijolė Dailidonienė, tel. 8 650 92146,

e-paštas: nijole.dailidoniene@kba.lt

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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 11 d. Nr. KTN_VRA_III

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		700 738,31	1 053 521,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		684 888,02	1 007 104,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16 700,20	22 999,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		571 865,71	768 915,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		83 819,92	141 530,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 502,19	73 658,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	15 850,29	46 417,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15 850,29	46 417,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	(699 167,84)	(1 031 374,50)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(304 280,21)	(288 253,68)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(152 133,63)	(48 315,01)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(24 124,46)	(31 996,61)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(256,50)
V.	TRANSPORTO		(1 922,00)	(7 122,05)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(184,00)	(478,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(6 343,76)	(191 504,14)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(9 280,69)	(22 817,69)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(607,00)	
XI.	NUOMOS		(48 158,97)	(70 858,88)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(152 133,12)	(369 771,94)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 570,47	22 147,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	16,87	

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1 587,34	22 147,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 587,34	22 147,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorė</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)	<u>(parašas)</u>	<u>Erika Stepankevičienė</u> (vardas ir pavardė)
<u>BĮ Kauno biužetinių įstaigų buhalterinės apskaitos grupės vadovė</u> (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	<u>(parašas)</u>	<u>Rūta Balsytė</u> (vardas ir pavardė)

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

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 ataskaitą), kodas,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 11 d. Nr. KTN_III

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3 727 190,70	1 346 750,98
I.	Nematerialusis turtas	P03	166,45	665,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		166,45	665,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3 727 024,25	1 346 085,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		478,71	766,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3 480 947,12	1 025 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 204,60	2 253,77
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26 469,55	39 257,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		108 523,46	173 406,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		105 400,81	105 400,81
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		168 888,36	67 996,80
I.	Atsargos	P08	122,85	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		122,85	
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	491,55	5,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	68 581,64	60 862,02
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, turta, paslaugas		1 400,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66 180,39	60 810,65
III.6	Kitos gautinos sumos		1 001,25	51,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	99 692,32	7 129,39
	IŠ VISO TURTO:		3 896 079,06	1 414 747,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 183 612,77	1 160 247,21
I.	Iš valstybės biudžeto		3 700,00	0,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		980 184,27	1 029 158,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		109 270,58	128 776,25
IV.	Iš kitų šaltinių		90 457,92	2 311,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		53 789,38	53 358,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P13,P14		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	53 789,38	53 358,12
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.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 724,10	37 326,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		33 805,57	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14 323,28	14 594,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 936,43	1 436,43
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	2 658 676,91	201 142,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2 639 500,61	183 553,49
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2 639 500,61	183 553,49
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19 176,30	17 588,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 587,34	15 990,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17 588,96	1 598,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3 896 079,06	1 414 747,78

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Erika Stepankevičienė
(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rūta Balsytė
(vardas ir pavardė)