

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“  
2 priedas

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

Kauno kultūros centras "Tautos namai"

(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, adresas)

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

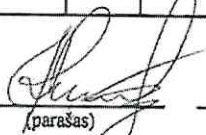
2018 m. balandžio 27 d. Nr. KTN\_FBA\_I

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praejusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 079 842,81	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		1 079 842,81	1 104 473,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kitų statiniai		1 436,61	1 532,40
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		885 000,00	885 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12 300,60	14 391,63
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12 834,72	14 321,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		62 870,07	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		56 009,57	16 268,36
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir nelinečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs			
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		0,50	2,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51 920,33	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		1 130,00	
III.5	Suakauptos gautinos sumos		50 585,08	14 942,40
III.6	Kitos gautinos sumos		205,25	205,25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 088,74	1 117,86
	IŠ VISO TURTO:		1 135 852,38	1 120 741,89


D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 036 398,81	1 057 714,46
I.	Iš valstybės biudžeto		2 255,60	0,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 018 713,85	1 037 514,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		15 429,36	20 199,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		48 336,66	14 942,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		48 336,66	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		10 188,73	2 782,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21 978,71	1 261,60
II.11	Su kaupties mokėtinos sumos		16 169,22	10 898,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		51 116,91	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.	Su kaupties perviršis ar deficitas		7 563,42	4 531,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 031,88	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 531,54	4 531,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 135 852,38	1 120 741,89

Direktoriė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

  
(parašas)

Jolita Rudgalvienė  
(vardas ir pavardė)

Specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

  
(parašas)

Nijolė Dailidionienė  
(vardas ir pavardė)



3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

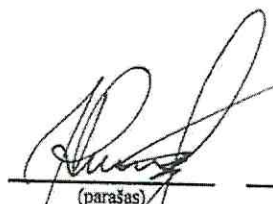
Kauno kultūros centras "Tautos namai"
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
135550072, Vytauto pr. 79, 44321 Kaunas
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS.  
2018 m. balandžio 27 d. Nr. KTN\_VRA\_I  
(data)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		181 918,67	1 188 225,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		181 918,67	1 146 215,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		30 000,00	41 700,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		147 148,13	1 084 618,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 770,54	19 896,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			42 009,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			42 009,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(182 851,79)	(1 191 947,11)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(78 085,88)	(411 601,18)
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(24 630,72)	(90 071,56)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(23 807,51)	(40 955,08)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(637,23)	(5 995,82)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(154,00)	(1 139,91)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			(71 067,66)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(3 970,53)	(90 269,33)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(51 565,92)	(480 846,57)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(933,12)	(3 721,64)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 965,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 965,00	
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 KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		3 031,88	(3 732,48)


I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 031,88	(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 (buhalteris))

  
(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų (gautinų) paseikėjimas	Finansavimo sumų (grąžintų)	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Neatlygintina i gautas turtas	Finansavimo sumų pergrupavimas	Finansavimo sumų išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3																			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,20		32 255,40					(30 000,00)				2 255,60								
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,20		32 255,40					(30 000,00)				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		95 539,94	1 560,00				(114 340,45)		(1 560,00)		1 018 713,85								
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 037 306,46		4 013,98					(23 534,82)				1 017 785,62								
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	207,90		91 525,96	1 560,00				(90 805,63)		(1 560,00)		928,23								
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):																				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																				
4.	Iš kitų šaltinių:	20 199,90		1 560,00	(1 560,00)				(4 770,54)				15 429,36								
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19 082,04							(4 770,54)				14 311,50								
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 117,86		1 560,00	(1 560,00)								1 117,86								
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 057 714,46		129 355,34					(149 110,99)		(1 560,00)		1 036 398,81								





## **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](mailto:info@tautosnamai.lt), [www.tautosnamai.lt](http://www.tautosnamai.lt), duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas  
135550072

---

### **SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2018 METŲ 1 – ĄJĮ KETVIRTĮ**

2018 m. Balandžio 17d..

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 I- ketvirtį IT nusidėvėjimas sudarė 991,41 Eur.
2. Per 2018m.I- 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 ataskaitos E dalies II.8 eilutėje „Tiekėjams mokėtinos sumos“ sudaro sekantys įsiskolinimai:

AB Kauno energija	5.676,16
UAB Gelsva	8,45
AB Energijos skirstymo operatorius	838,92
UAB SDG	91,18
UAB Circle K Lietuva	185,79
UAB Imlitex	590,06
UAB MedSystem	573,99
AB Lietuvos paštas	35,88
AB Telia	119,15
UAB Kesko Senukai Lietuva	11,14
UAB Kauno švara	122,17
UAB Kauno vandenys	215,09
UAB Liramta	145,20
Tautvydas Augustinas	1200,00
UAB Lindstrom	125,55
Danielius Eidiejus	150,00
IŠ VISO:	10.188,73

3. Atsargų per I-mą ketvirtį buvo įsigyta už 4607,76 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



JOLITA RUDGALVIENĖ

SPECIALISTĖ



NIJOLĖ DAILIDONIENĖ