

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2018 m. rugpjūčio 3 KTN_FBA_II
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 055 212,09	1 104 473,53
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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		1 055 212,09	1 104 473,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1 340,82	1 532,40
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		885 000,00	885 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 209,57	14 391,63
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11 347,47	14 321,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		41 913,42	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		241 379,43	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			2,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		227 432,34	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, turtą, paslaugas		200,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		227 232,34	14 942,40
III.6	Kitos gautinos sumos			205,25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13 947,09	1 117,86
	IŠ VISO TURTO:		1 296 591,52	1 120 741,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 022 681,39	1 057 714,46
I.	Iš valstybės biudžeto		10 271,00	0,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 001 574,13	1 037 514,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		851,49	
IV.	Iš kitų šaltinių		9 984,77	20 199,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		203 841,49	14 942,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		203 841,49	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		160 981,46	2 782,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28 640,17	1 261,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14 219,86	10 898,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		70 068,64	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		26 515,15	4 531,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21 983,61	
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:		1 296 591,52	1 120 741,89

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas

(parašas)

Jolita Rudgalvienė

(vardas ir pavardė)

Specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Nijolė Dailidonienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 Rugpjūčio 03d. NR. KTN_VRA_II

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		932 646,64	1 188 225,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		914 261,64	1 146 215,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		50 477,07	41 700,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		502 813,29	1 084 618,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		327 756,15	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		33 215,13	19 896,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18 385,00	42 009,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18 385,00	42 009,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(918 258,03)	(1 191 947,11)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(176 595,88)	(411 601,18)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(49 261,44)	(90 071,56)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(28 430,94)	(40 955,08)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(1 822,81)	(5 995,82)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(349,00)	(1 139,91)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(385 572,43)	(71 067,66)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(11 279,89)	(90 269,33)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(264 945,64)	(480 846,57)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14 388,61	(3 721,64)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7 595,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		7 595,00	
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		21 983,61	(3 732,48)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21 983,61	(3 732,48)
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Jolita Rudgalvienė

(vardas ir pavardė)

Specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Dailidonienė

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintina i gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardiavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo 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	60 455,40					(50 184,60)				10 271,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,20	60 455,40					(50 184,60)				10 271,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 037 514,36	406 051,67	1 560,00				(440 431,90)		(1 560,00)		1 001 574,13
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 037 306,46	12 367,65					(50 221,77)				999 452,34
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	207,90	393 684,02	1 560,00				(390 210,13)		(1 560,00)		2 121,79
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):		205 306,44					204 454,95				851,49
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	20 199,90	24 560,00	(1 560,00)				(33 215,13)				9 984,77
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19 082,04						(9 541,08)				9 540,96
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 117,86	24 560,00	(1 560,00)				(23 674,05)				443,81
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 057 714,46	694 813,51					(728 286,58)		(1 560,00)		1 022 681,39



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 2 – AJĮ KETVIRTĮ

2018 m. rugpjūčio 03d.

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 mokėtinos sumos „sudaro sekantys įsiskolinimai:

1. Andriej Michniov –	168,00
2. Arvydas Strimaitis –	500,00
3. Asociacija „Jaunimo būriavimo centras „–	110,00
4. Asociacija „Latga „–	394,24
5. UAB Bernelių smuklė -	408,00
6. UAB Circle K Lietuva –	309,65
7. UAB Diena Media News –	292,47
8. Elena Jodikaitytė –	50,00
9. AB Energijos skirstymo operatorius –	389,34
10. Gabrielė Bielskytė –	230,00
11. UAB Imlitex –	164,77
12. UAB Infes –	143.316,45
13. UAB Irmco –	726,00
14. AB Kauno energija –	101,33
15. UAB Kauno vandenys –	313,18
16. UAB Kautra -	80,00
17. UAB Kesko Senukai Lithuania –	199,87
18. UAB Kitas skonis –	132,40
19. UAB Konsulta –	2.722,50
20. AB Lietuvos paštas –	29,15
21. UAB Manjana –	200,51
22. UAB MedSystem –	163,80
23. Nijolė Normantaitė –	1.000,00
24. Ramunė Kaušaitė –	70,00
25. UAB Relsta –	2.480,00
26. UAB Res vera –	64,72
27. Rita Daukšienė –	456,18

28. Robertas Misiukonis –	250,00
29. VŠĮ Dariaus ir Girėno sporto centras –	1.021,06
30. Saulius Petreikis –	1.224,00
31. UAB Storent –	984,64
32. AB Telia Lietuva –	112,05
33. UAB Toirenta –	744,15
34. Tomas Dičiūnas –	1.573,00
Iš viso :	160.981,46

3. Atsargų per 2018m. II ketvirtį buvo įsigyta už 12.823,33 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