

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

Kėdainių kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291519170, J. Basanavičiaus g. 24, 57286 Kėdainiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. spalio 18 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		119.653,88	126.671,13
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		119.653,88	126.671,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		95.011,41	97.677,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		126,86	451,26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15.145,76	17.791,78
II.6	Transporto priemonės		5.772,36	7.421,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.718,19	952,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.879,30	2.376,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		44.612,17	24.099,08
I.	Atsargos		1.718,33	632,08
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1.718,33	632,08

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		96,29	587,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42.557,64	6.213,63
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		439,62	992,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42.118,02	5.220,77
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		239,91	16.665,67
	IŠ VISO TURTO:		164.266,05	150.770,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS		120.420,78	139.053,03
I.	Iš valstybės biudžeto		12.901,78	14.953,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		105.102,67	110.277,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		50,00	
IV.	Iš kitų šaltinių		2.366,33	13.822,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		41.258,05	9.749,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41.258,05	9.749,28
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		11.185,60	5.851,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26.128,70	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3.943,75	3.897,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			

F.	GRYNASIS TURTAS		2.587,22	1.967,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.587,22	1.967,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		619,32	436,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.967,90	1.530,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		164.266,05	150.770,21

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Ona Mikalauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Birutė Raščiauskiene

(vardas ir pavardė)