

**(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 9 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		108.295,59	114.845,79
I.	Nematerialusis turtas		425,02	850,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		425,02	850,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		107.870,57	113.995,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		93.332,41	95.218,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		270,68	1.082,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.665,75	9.130,41
II.6	Transporto priemonės		330,00	1.319,52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.648,74	6.392,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		622,99	851,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72.446,95	21.798,06
I.	Atsargos		750,30	1.125,07
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		750,30	1.125,07
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		2.861,22	349,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		59.810,22	18.313,13
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		811,06	1.900,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		58.999,16	16.412,78
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.025,21	2.010,86
	IŠ VISO TURTO:		180.742,54	136.643,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		116.783,80	115.344,45
I.	Iš valstybės biudžeto		6.431,83	7.362,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		99.763,39	103.841,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		246,65	
IV.	Iš kitų šaltinių		10.341,93	4.140,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		57.297,81	13.828,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		57.297,81	13.828,24
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7.460,64	2.072,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38.029,35	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11.807,82	11.755,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6.660,93	7.471,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.660,93	7.471,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(810,23)	4.626,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.471,16	2.844,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		180.742,54	136.643,85

Direktorė

Ona Mikalauskienė

2 iš 3

Kultūros centro vyr. buhalterė  
Birutė Raščiauskienė

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291519170, J. Basanavičiaus g. 24, 57286 Kėdainiai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 9 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		348.734,16	394.644,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		335.430,88	375.779,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6.030,90	1.230,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		318.395,29	361.504,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.696,35	7.360,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.308,34	5.684,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13.303,28	18.864,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13.303,28	18.864,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		349.544,39	389.675,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		234.288,37	213.932,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.550,20	5.029,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.940,64	18.239,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		600,80	18,71
V.	TRANSPORTO		6.738,99	6.395,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		223,00	523,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		901,08	20.058,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16.550,40	32.416,30
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		65.350,91	93.060,69
XIV.	KITOS		400,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(810,23)	4.969,70
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(810,23)	4.969,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(810,23)	4.969,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Ona Mikalauskiene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Birutė Raščiauskiene

(vardas ir pavardė)

**KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO**  
**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

2019-07-08

**1. Bendroji dalis.**

Bendroji dalis aprašyta Kėdainių kultūros centro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

**2. Apskaitos politika**

Apskaitos politika aprašyta Kėdainių kultūros centro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

**3. Pastabos**

Klaidų taisymo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių, sprendimų dėl teisinių ginčų, kitų reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį, nebuvo.

Direktorė



Ona Mikalauskienė

Vyr. buhalterė



Birutė Raščiauskienė