

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 15 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A        | ILGALAIKIS TURTAS                                           |              | 105.340,01                               | 114.845,79                                         |
| I        | Nematerialusis turtas                                       |              | 212,53                                   | 850,00                                             |
| I.1      | Plėtros darbai                                              |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                         |              | 212,53                                   | 850,00                                             |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                 |              |                                          |                                                    |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                |              |                                          |                                                    |
| I.5      | Prestižas                                                   |              |                                          |                                                    |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas                              |              | 105.127,48                               | 113.995,79                                         |
| II.1     | Žemė                                                        |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Pastatai                                                    |              | 92.389,27                                | 95.218,69                                          |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                           |              |                                          | 1.082,84                                           |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                           |              |                                          |                                                    |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                       |              | 6.933,42                                 | 9.130,41                                           |
| II.6     | Transporto priemonės                                        |              |                                          | 1.319,52                                           |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                             |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga                                      |              | 5.276,65                                 | 6.392,92                                           |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                        |              | 528,14                                   | 851,41                                             |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                  |              |                                          |                                                    |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas                                |              |                                          |                                                    |
| IV       | Kitas ilgalaikis turtas                                     |              |                                          |                                                    |
| B        | BIOLOGINIS TURTAS                                           |              |                                          |                                                    |
| C        | TRUMPALAIKIS TURTAS                                         |              | 67.193,87                                | 21.798,06                                          |
| I        | Atsargos                                                    |              | 871,32                                   | 1.125,07                                           |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamos atsargos                         |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                    |              | 871,32                                   | 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                                                   |  | 1.538,94   | 349,00     |
| III.   | Per vienus metus gautinos sumos                                            |  | 53.423,63  | 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      |  | 96,50      | 1.900,35   |
| III.5  | Sukauptos gautinos sumos                                                   |  | 53.327,13  | 16.412,78  |
| III.6  | Kitos gautinos sumos                                                       |  |            |            |
| IV.    | Trumpalaikės investicijos                                                  |  |            |            |
| V.     | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                           |  | 11.359,98  | 2.010,86   |
|        | IŠ VISO TURTO:                                                             |  | 172.533,88 | 136.643,85 |
| D.     | FINANSAVIMO SUMOS                                                          |  | 112.722,13 | 115.344,45 |
| I.     | Iš valstybės biudžeto                                                      |  | 5.442,90   | 7.362,73   |
| II.    | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |  | 103.402,27 | 103.841,45 |
| III.   | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |  | 296,65     |            |
| IV.    | Iš kitų šaltinių                                                           |  | 3.580,31   | 4.140,27   |
| E.     | ĮSIPAREIGOJIMAI                                                            |  | 54.094,46  | 13.828,24  |
| I.     | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |  |            |            |
| I.1    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |  |            |            |
| I.2    | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |  |            |            |
| I.3    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |  |            |            |
| II.    | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |  | 54.094,46  | 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                                      |  | 30,00      |            |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos                                              |  |            |            |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui                                            |  | 30,00      |            |
| II.7   | Mokėtinos socialinės išmokos                                               |  |            |            |
| II.8   | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |  |            |            |
| II.9   | Tiekėjams mokėtinos sumos                                                  |  | 7.271,82   | 2.072,42   |
| II.10  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 |  | 35.017,74  |            |
| II.11  | Sukauptos mokėtinos sumos                                                  |  | 11.774,90  | 11.755,82  |
| II.12  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |  |            |            |
| F.     | GRYNASIS TURTAS                                                            |  | 5.717,29   | 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                                           |  | 5.717,29   | 7.471,16   |
| IV.1   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |  | (1.753,87) | 4.626,49   |
| IV.2   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |  | 7.471,16   | 2.844,67   |
| G.     | MAŽUMOS DALIS                                                              |  |            |            |
|        | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | 172.533,88 | 136.643,85 |

Direktorė

Ona Mikalauskienė

Kultūros centro vyr. buhalterė  
Birutė Raščiauskienė

## Kėdainių kultūros centras

(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 RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 15 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | 622.267,23               | 610.072,06                       |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS                                         |              | 607.472,13               | 588.778,59                       |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 17.819,83                | 1.846,35                         |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 552.755,99               | 546.372,31                       |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 5.696,35                 | 7.360,00                         |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 31.199,96                | 33.199,93                        |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |              | 14.795,10                | 21.293,47                        |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 14.795,10                | 21.293,47                        |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          |                                  |
| B        | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS                                |              | 624.021,10               | 605.361,47                       |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | 352.601,27               | 312.166,00                       |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | 9.505,78                 | 7.635,09                         |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | 20.105,09                | 19.954,52                        |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ                                               |              | 1.495,70                 | 826,71                           |
| V.       | TRANSPORTO                                                  |              | 16.551,41                | 13.954,52                        |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | 411,20                   | 688,55                           |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              | 1.293,69                 | 21.652,63                        |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              |                          |                                  |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | 25.177,88                | 42.021,77                        |
| X.       | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                           |              |                          |                                  |
| XI.      | NUOMOS                                                      |              |                          |                                  |
| XII.     | FINANSAVIMO                                                 |              |                          |                                  |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ                                               |              | 196.079,08               | 179.360,78                       |
| XIV.     | KITOS                                                       |              | 800,00                   | 100,00                           |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                  |              | (1.753,87)               | 4.710,59                         |
| 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 KETTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA |  |            |          |
| G.   | PELNO MOKESTIS                                                        |  |            |          |
| H.   | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ         |  | (1.753,87) | 4.710,59 |
| I.   | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                               |  |            |          |
| J.   | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                       |  | (1.753,87) | 4.710,59 |
| I.   | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |  |            |          |
| II.  | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                              |  |            |          |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ona Mikalauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Birutė Raščiauskienė

(vardas ir pavardė)

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

2019-10-15

**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