

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

Kelmės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188209171, Vytauto Didžiojo 73, Kelmė

(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. 109

(data)

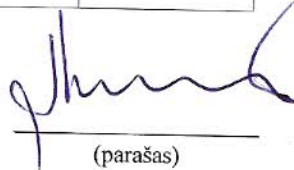
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	2	641.265,62	584.067,44
I.	Nematerialusis turtas		1.251,35	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.251,35	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		640.014,27	584.067,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		110.940,54	112.867,89
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.673,12	12.834,52
II.6	Transporto priemonės		478,07	597,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		44.410,51	17.908,18
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32.718,39	6.065,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		433.793,64	433.793,64
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4	44.300,70	11.992,66
I.	Atsargos		696,15	2.443,67
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		696,15	2.443,67
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		17,54	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		10.083,79	9.254,75
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	5	409,98	341,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	9.421,71	8.284,51
III.6	Kitos gautinos sumos		252,10	629,11
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	33.503,22	294,24
	IŠ VISO TURTO:		685.566,32	596.060,10
D.	FINANSAVIMŲ SUMOS	8	674.447,27	584.241,00
I.	Iš valstybės biudžeto		414.802,84	395.347,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		145.645,46	139.649,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		113.287,65	48.950,20
IV.	Iš kitų šaltinių		711,32	294,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	5.599,01	9.215,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.599,01	9.215,82
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		2.701,01	3.789,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.543,70	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.354,30	5.426,23

II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5.520,04	2.603,28
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.520,04	2.603,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.916,76	224,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.603,28	2.378,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		685.566,32	596.060,10

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Arnas Arlauskas

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

Kelmės kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188209171, Vytauto Didžiojo 73, Kelmė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 m. spalio 18 d. Nr. 109

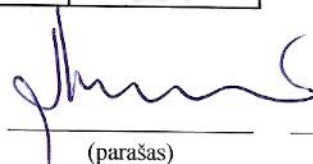
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		327.210,75	227.542,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	319.990,70	221.968,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		39.793,28	13.969,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		241.166,49	199.944,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36.489,54	3.010,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.541,39	5.044,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	7.220,05	5.574,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.220,05	5.574,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS	12	324.292,49	227.655,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		194.393,07	161.588,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.474,73	7.455,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14.433,18	15.033,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7.975,55	6.512,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.011,31	497,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		58.004,17	13.887,16

X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37.000,48	22.681,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.918,26	(113,11)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			(14,95)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			14,95
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	(1,50)	(1,63)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.916,76	(129,69)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.916,76	(129,69)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

Arnas Arlauskas

(vardas ir pavardė)

biudžetinių įstaigų apskaitos sk. vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

GRAŽINA NARKIENĖ

(parašas)

(vardas ir pavardė)

