

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas.  
**KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS**  
 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio)

**PAŽYMA - PRIEDAS PRIE FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS  
 PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2011.07.26  
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

			2221 Gautinos finansavimo sumos	225 Gautinos sumos už turto naudojimą	226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas.	22821 Sukauptos finansavimo pajamos (savivaldybės biudžeto lėšos)	22821 Sukauptos finansavimo pajamos (valstybės biudžeto lėšos)	22821 Sukauptos finansavimo pajamos (mokinio krepšelio lėšos)	22827 Kitos sukauptos pajamos (atostoginių rezervas)	22824, 22825, 228626, 22827 Kitos sukauptos pajamos *	2283 kitos sukauptos gautinos sumos	2298 Iš Savivaldybės išdo gautini specialiųjų programų lėšų likučiai	2293 Išieškotinos sumos už padarytą žalą	Kitos gautinos sumos:*
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>x</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.	Per vienus metus gautinos sumos	<b>75303</b>	<b>0</b>	<b>13159</b>	<b>0</b>	<b>24900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.2	Gautinos finansavimo sumos	<b>0</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	<b>13159</b>	x	13159		x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.4	Sukauptos gautinos sumos	<b>56061</b>	x	x	x	24900			31161			x	x	x
III.5	Kitos gautinos sumos	<b>6083</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6083		

Rengėjas

Vilma Tvaranovičiūtė  
 (vardas, pavardė, parašas)

\* PASTABA. Į \* pažymėtus stulpelius įrašyti neišvardintas sumas

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

**KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 188204815, Bažnyčių 4, Klaipėda

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2011-07-26 Nr.2

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>4454746</b>	<b>4476885</b>
I.	Nematerialusis turtas		<b>403</b>	<b>541</b>
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	403	541
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		<b>4454343</b>	<b>4476344</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2	2243724	2263887
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2125000	2125000
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3	53317	50811
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	4	32302	36646
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>115997</b>	<b>61425</b>
I.	Atsargos		<b>6410</b>	<b>6920</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	5	6410	6920
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			<b>232</b>
III.	Per vienus metus gautinos sumos		<b>75303</b>	<b>51917</b>
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	6	13159	11475
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	62144	33348
III.6	Kitos gautinos sumos			7094
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	<b>34284</b>	<b>2356</b>
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>4570743</b>	<b>4538310</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>2980652</b>	<b>2975651</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	9	30701	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	10	2946848	2975495
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Iš kitų šaltinių	11	3103	156
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>63780</b>	<b>47811</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63780	47811
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	12	32619	22547
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	31161	23064
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2200
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>1526311</b>	<b>1514848</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1508310	1508310
II.1	Tikrosios vertės rezervas	14	1508310	1508310
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	15	18001	6538
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11463	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6538	6538
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>4570743</b>	<b>4538310</b>

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ignas Kazakevičius

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

**KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 188204815, Bažnyčių 4, Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2011 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2011-07-26 Nr.3

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>539264</b>	<b>656912</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>526986</b>	<b>644820</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		20799	15000
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		503884	600719
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2303	29101
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>12278</b>	<b>12092</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12278	12092
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>527801</b>	<b>644820</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		252507	316178
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		28137	28741
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		98175	96237
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		371	2190
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		596	2095
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5591	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17188	13052
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		125236	91465
XIV.	KITOS			94862
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>11463</b>	<b>12092</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>11.463</b>	<b>12.092</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>11.463</b>	<b>12.092</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Ignas Kazakevičius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>156</b>	<b>5250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3103</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	156	5250					2303				3103
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>2975651</b>	<b>509274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2980652</b>

Rengėjas:

Vilma Tvaranovičiūtė  
( Vardas, pavardė, parašas )