

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

2011.10.26

(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 (atostogi nių rezervas)	22824, 22825, 228626, 22827 Kitos sukauptos pajamos *	2283 kitos sukauptos gautinos sumos	228x sukauptos gautinos sumos (negauti spec.pro gramų likučiai)	2293 Išieškotinos sumos už padarytą žalą	Kitos gautinos sumos:*
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.	Per vienus metus gautinos sumos	42119	0	10755	0	10890	0	0	19432	0	0	1042	0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos	0		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	10755	x	10755		x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.5	Sukauptos gautinos sumos	31364	x	x	x	10890			19432			1042	x	x
III.6	Kitos gautinos sumos	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Rengėjas

Vilma Tvaranovičiūtė

Vardas, pavardė, parašas

* PASTABA. Į * pažymėtus stulpelius įrašyti neišvardintas sumas

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
4.	Iš kitų šaltinių:	156	6250	0	0	0	0	5297	0	0	0	1109
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	156	6250					5297				1109
5.	Iš viso finansavimo sumų	2975651	765807	0	0	0	0	781103	0	0	0	2960355

Rengėjas:

Vilma Tvaranovičiūtė
(Vardas, pavardė, parašas)

(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. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2011-10-26 Nr.4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		796735	907331
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	778077	886608
I.1.	Iš valstybės biudžeto		51311	15000
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		721469	791944
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5297	79664
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2	18658	20723
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18658	20723
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	3	786276	897460
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		368904	408185
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		42515	44022
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		115183	109494
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1343	3257
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2666	2095
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8678	4099
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26601	27113
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27684	35637
XIV.	KITOS		192702	263558
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10459	9871
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	4	10.459	9.871
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10.459	9.871
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Ignas Kazakevičius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2011-10-26 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4440368	4476885
I.	Nematerialusis turtas		334	541
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	5	334	541
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4440034	4476344
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	6	2233643	2263887
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		2125000	2125000
II.5	Mašinos ir įrenginiai	7	45573	50811
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	8	35818	36646
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		76342	61425
I.	Atsargos		7497	6920
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	9	7497	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			232
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42119	51917
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	10	10755	11475
III.5	Sukauptos gautinos sumos	11	31364	33348
III.6	Kitos gautinos sumos			7094
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	12	26726	2356
	IŠ VISO TURTO:		4516710	4538310
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2960355	2975651
I.	Iš valstybės biudžeto	13	25189	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	14	2934057	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	15	1109	156
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		31048	47811
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31048	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	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	16	11616	22547
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	17	19432	23064
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2200
F.	GRYNASIS TURTAS		1525307	1514848
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1508310	1508310
II.1	Tikrosios vertės rezervas	18	1508310	1508310
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	19	16997	6538
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10459	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6538	6538
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4516710	4538310

Direktorius _____

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ignas Kazakevičius _____

(vardas ir pavardė)