

(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)

188204815, Daržų g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(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. rugpjūčio 1 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 591 314,83	1 602 060,14
I.	Nematerialusis turtas		39 824,36	45 159,47
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 194,49	3 269,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas		37 629,87	41 889,81
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 551 490,47	1 556 900,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 508 034,76	1 508 034,76
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20 109,57	23 433,33
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13 517,45	15 206,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 828,69	10 226,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		75 188,29	13 559,05
I.	Atsargos		1 283,47	194,82
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 283,47	194,82
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		303,50	230,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		33 786,27	12 716,10
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		706,80	715,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30 356,57	8 641,30
III.6	Kitos gautinos sumos		2 722,90	3 359,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		39 815,05	417,73
	IŠ VISO TURTO:		1 666 503,12	1 615 619,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		949 072,93	947 555,51
I.	Iš valstybės biudžeto		10 034,91	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		871 133,60	878 790,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6 908,19	7 768,83
IV.	Iš kitų šaltinių		60 996,23	60 996,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		59 356,18	8 706,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59 356,18	8 706,91
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		492,05	1 060,72
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		492,05	1 060,72
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 689,18	2 215,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18 517,66	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9 049,40	5 379,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27 607,89	51,21
F.	GRYNASIS TURTAS		658 074,01	659 356,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		654 678,21	654 678,21
II.1	Tikrosios vertės rezervas		654 678,21	654 678,21
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 395,80	4 678,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 282,76)	697,10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 678,56	3 981,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 666 503,12	1 615 619,19
			1 666 503,12	1 615 619,19

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ignas Kazakevičius

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188204815, Daržų g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

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

2019 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		224 857,81	215 251,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		223 303,98	213 201,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11 465,09	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		210 978,25	212 140,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		860,64	1 061,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 553,83	2 050,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 553,83	2 050,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		226 140,57	215 933,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		139 950,84	121 163,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 745,31	3 392,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7 104,91	14 962,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2 933,10	3 201,22
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		212,00	280,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 050,94	12 683,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 625,40	4 190,85
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 090,58	5 030,31
XIV.	KITOS		49 427,49	51 027,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1 282,76)	(682,02)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

2019 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrą pateikti 2018 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

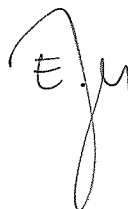
Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorius



Ignas Kazakevičius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė