

(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)

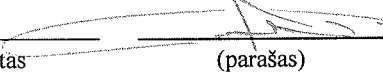
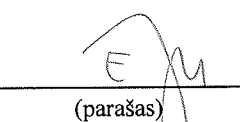
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. lapkričio 8 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 606 812,71	1 602 060,14
I.	Nematerialusis turtas		37 227,41	45 159,47
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 727,51	3 269,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas		35 499,90	41 889,81
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 569 585,30	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		19 247,65	23 433,33
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12 672,95	15 206,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1	29 629,94	10 226,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		76 426,62	13 559,05
I.	Atsargos		393,39	194,82
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		393,39	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		268,70	230,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		39 131,27	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	621,92	715,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos	35 926,45	8 641,30
III.6	Kitos gautinos sumos	2 582,90	3 359,43
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	36 633,26	417,73
	IŠ VISO TURTO:	1 683 239,33	1 615 619,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	959 780,84	947 555,51
I.	Iš valstybės biudžeto	7 214,14	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	885 092,60	878 790,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	6 477,87	7 768,83
IV.	Iš kitų šaltinių	60 996,23	60 996,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	64 205,08	8 706,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	64 205,08	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	562,55	1 060,72
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	562,55	1 060,72
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9 000,73	2 215,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	20 930,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	4 924,45	5 379,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	28 787,34	51,21
F.	GRYNASIS TURTAS	659 253,41	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	4 575,20	4 678,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(103,36)	697,10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4 678,56	3 981,46
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1 683 239,33	1 615 619,19
		1 683 239,33	1 615 619,19

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)	 (parašas)	Ignas Kazakevičius (vardas ir pavardė)
Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Eglė Jakutienė (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. lapkričio 8 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		363 779,38	303 317,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		360 755,55	299 767,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		26 810,86	3 920,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		332 653,73	294 255,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 290,96	1 591,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 023,83	3 550,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 023,83	3 550,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		363 882,74	302 549,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		198 192,41	177 168,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 047,36	5 215,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 240,97	17 263,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 038,10	4 231,22
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		472,00	280,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 519,63	12 884,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 509,33	6 770,06
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 627,43	7 251,19
XIV.	KITOS		108 235,51	71 484,59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(103,36)	767,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

2019 M. RUGSĖJO 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 reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, buvo.

1. Ilgalaikio materialaus turto kito ilgalaikio materialaus turto straipsnyje 19 403,81 Eur padidėjimas dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigyto kito ilgalaikio materialaus turto.

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.

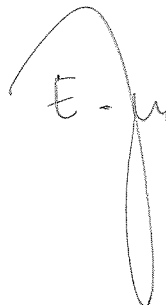
Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Direktorius



Ignas Kazakevičius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė