

VšĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centras
(ūkio subjekto pavadinimas)

300022409, Šv. Gertrūdės g. 58, Kaunas
(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS

(Tvirtinimo žyma)

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-07-21 Nr. 2

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2613	3090
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nemat.			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	A.II	2613	3090
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		2613	3090
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15902	6414
I.	NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS			
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai			
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		166	166
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS			
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		11095	
2.	Kitos gautinos sumos		11095	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	C.III		
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI			
	TURTAS, IŠ VISO		4641	6414
			18515	9504

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		205	(738)
I.	KAPITALAS	C.1	58	58
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		147	(796)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		(10563)	(11506)
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		10710	10710
D.	FINANSAVIMAS	D	9799	4779
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai			
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		7992	4779
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		8511	5463
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		787	390
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7723	5073
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		18515	9504

Direktorius

(ūkio subjekto vadovo pareigų
pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(pareigų pavadinimas)



(parašas)

(parašas)

Dainius Babilas

(vardas ir pavardė)

Vida Bendoraitienė

(vardas ir pavardė)

Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskatų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių
3 priedas

VšĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centras
(ūkio subjekto pavadinimas)

300022409, Šv. Gertrūdės g.58, Kaunas
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-07-19 Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	(Eurais)	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	I.	19999	1877
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		11405	70
2.	Finansavimo pajamos		8594	1807
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		8594	1807
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS	II.	30562	13383
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		30562	13383
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		17254	8429
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		955	478
3.4.	Patalpų išlaikymo		2023	1203
3.5.	Ryšių		648	336
3.6.	Transporto išlaikymo			
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		9682	2937

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-10563	-11506
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		-10563	-11506

Direktorius
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)




(parašas)

Dainius Babilas
(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vida Bendoraitienė
(vardas, pavardė)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2016 M. II KETV.
VŠĮ KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2016-07-21

I. BENDROJI DALIS

VŠĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centras yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, veikiant kultūros, mokslo ir švietimo srityse, bei teikiant šių sričių paslaugas visuomenės nariams. Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų numatytą veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.

VŠĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 2004-04-30. Įstaigos dalininkai – Tautinių mažumų departamentas prie LRV (nuo 2015 m. liepos 1 d.) ir Kauno miesto savivaldybė. Steigėjų įneštas įstatinis kapitalas yra 58,92 Eur (po 28,96 Eur. kiekvienas steigėjas). Įstaigos kodas 300022409.

2016 m. sausio 1 d. įstaigoje dirbo 5 darbuotojai (iš jų nepilnu krūviu dirbo 3 darbuotojai): direktorius (1 etatas), vyr. buhalterė (0,5 etato), projektų vadybininkė (0,5 etato) darbininkas (0,2 etato), valytoja (1 etatas). Nuo 2016 m. kovo mėnesio ES projektų lėšomis įdarbinta projektų koordinatorė (0,25 etato). 2016 metų II ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 6 darbuotojai (iš jų nepilnu krūviu dirbo 4 darbuotojai). Vienas iš darbuotojų – išleistas motinystės atostogų.

II. APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centras savo veikloje vadovaujasi LR Darbo ir Civiliniu kodeksu, LR Viešųjų įstaigų, Buhalterinės apskaitos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1K-372 patvirtintomis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu pripažįstamas turtas, kuris numatomas įstaigos veikloje naudoti ilgiau negu vienus metus ir jo vieneto įsigijimo kaina yra nemažesnė negu 289,62 Eur.

Viešojoje įstaigoje gaunamas finansavimas apskaitomas buhalterinėse sąskaitose ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sulyginamas su konkrečiam tikslui įgyvendinti patirtomis sąnaudomis.

Viešojoje įstaigoje pajamos ir sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Vadovaujantis šiuo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai uždirbamos. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos vykdant veiklą ir suteikiant paslaugas.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastaba Nr. 1. Ilgalaikis turtas (A. II)

Ilgalaikį materialųjį turtą įstaigoje sudaro šilumos mazgo įrenginys, muzikos instrumentas (kabinetinis rojalis) ir garso aparatūros komplektas, fotoaparatas, kompiuteris ir multimedijos projektorius. Per 2016 m. I ir II ketvirčius ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigyta.

Įstaigoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu, pagal patvirtintus normatyvus. Per 2016 metų I - II ketvirtį, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas sudarė 955,24 Eur.

Aiškinamojo rašto pastaba Nr. 2. Kitas trumpalaikis turtas (C. III)

Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro priemonės ir įranga reikalinga įstaigos veiklai. Šių priemonių vieneto įsigijimo kaina neviršija 289,62 Eur. Trumpalaikio turto vertė priskiriama išlaidoms tą laikotarpį, kada trumpalaikis turtas buvo įsigytas.

Aiškinamojo rašto pastaba Nr. 3. Kapitalas (C.I)

Įstaigos kapitalą sudaro steigėjų įnašai: po 28,96 Eur.

Aiškinamojo rašto pastaba Nr. 4. Finansavimas (D)

Per 2016 metų I ketv. finansavimo gauta nebuvo. Antrame ketvirtyje įstaiga gavo 11807,29 Eur. Įstaigos veiklai finansuoti buvo naudotas ankstesniais laikotarpiais sukauptas ir per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas – 8594,34 Eur.

Aiškinamojo rašto pastaba Nr. 5. Pajamos (I)

Per 2016 metų I - II ketv. suteikta mokamų paslaugų už 11405 Eur.

Aiškinamojo rašto pastaba Nr. 5. Sąnaudos (II)

Per 2016 metų I - II ketv. VšĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centro veiklos sąnaudos sudarė 30562,01 Eur.

Jos paskirstytos sekančiai:

1. Darbuotojų išlaikymas (įskaitant soc. draudimo mokesčius ir įmokas į garantinį fondą) 17254,27 Eur (t. tarpe vadovo atlyginimas su priskaičiuotais mokesčiais 9020,66 Eur).
2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 955,26 Eur;
3. Patalpų išlaikymas 2023 Eur;
4. Ryšių išlaidos (t. tarpe interneto ryšys) 647,89 Eur;
5. Kitos sąnaudos 9681,42 Eur:

- a. ES projektų įgyvendinimo išlaidos – 4558 Eur;

- b. Transporto nuoma – 220 Eur;
- c. Apmokėjimas už paslaugas – 755,00 Eur;
- d. Ūkinės prekės – 41,34 Eur;
- e. Biuro įrangos priežiūra ir remontas – 131,43 Eur;
- f. Kitos prekės ir paslaugos – 3975,65 Eur.

Direktorius



Vyr. buhalterė

V.Bendoraitienė
Tel.8-37-426680

Dainius Babilas

Vida Bendoraitienė