

Viešoji įstaiga PAŽAISLIO KULTŪROS IR TURIZMO CENTRAS

(ūkio subjekto pavadinimas)

300710505 T.Masiulio g. 31, Kaunas
(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA
2016-03-23 Prot.Nr. PA-01
(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2016-01-29 Nr. 2.4k
(data)

				(Eurai)
	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		14105	282408
1.	Patentai, licencijos		-	256165
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		-	256165
1.	Žemė		14105	26243
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrenginiai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		11063	13477
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		3042	12766
1.	Po vienerių metų gautinos sumos		-	-
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		21907	13173
1.	Atsargos		6	9
2.	Išankstiniai apmokėjimai		4	8
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		2	1
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS			
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		192	338
2.	Kitos gautinos sumos		192	241
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			97
1.	Trumpalaikės investicijos		-	-
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI			
	TURTAS, IŠ VISO		21709	12826
			36012	295581

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS			
I.	KAPITALAS		11455	8332
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS		1158	1158
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS			
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		10297	7174
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		3123	
D.	FINANSAVIMAS		7174	7174
1.	Dotacija		9515	269928
2.	Tiksliniai įnašai			
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		2861	266456
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		2861	266456
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		6654	3472
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		15042	17321
1.	Finansinės skolos		2949	7690
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2949	7690
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		12093	9631
2.	Finansinės skolos		4958	5084
3.	Skolos tiekėjams			
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		6981	4547
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		154	
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		36012	295581

Direktore

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

s.Juta Edita Kunickaitė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Gervienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga PAŽAISLIO KULTŪROS IR TURIZMO CENTRAS
(ūkio subjekto pavadinimas)

Įm.kodas 300710505 T.Masiulio g. 31, Kaunas
(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA
20 16-03-23 Prot.Nr. 11-01
(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

_____ 2016 01 29 _____ Nr. ____ 1.4k ____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
(Eurais)				
I.	PAJAMOS			
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		319653	279213
2.	Finansavimo pajamos		44058	34686
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		275595	244527
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		275595	237606
3.	Kitos pajamos			6921
II.	SĄNAUDOS			
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		316530	279213
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		210	
3.1.	Pardavimo		316320	279213
3.2.	Darbuotojų išlaikymo			
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		36252	37893
3.4.	Patalpų išlaikymo		268303	222424
3.5.	Ryšių		5501	8661
3.6.	Transporto išlaikymo		1274	1317
3.7.	Turto vertės sumažėjimo		454	620
3.8.	Kitos veiklos			
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos		4536	8298
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		3123	-
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		3123	-

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

s.Juta Edita Kunickaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens

pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nijolė Gervienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ PAŽAISLIO KULTŪROS IR TURIZMO CENTRAS

Įm.kodas 300710505, T.Masiulio g. 31, Kaunas

Patvirtinta: 2016-03-23

Protokolo Nr PA-c1

(Tvirtinimo žyma)

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Viešoji įstaiga PAŽAISLIO KULTŪROS IR TURIZMO CENTRAS (toliau Įstaiga) buvo įregistruota 2007m.balandžio 24 d., įmonės kodas 300710505, rejestro Nr.106265 .

Įstaigos buveinė: T.Masiulio g. 31, Kaunas, Lietuvos Respublika.

Steigėja - Lietuvos šv.Kazimiero seserų kongregacija. Dalininkas – Kauno miesto savivaldybės administracija.

2. Informacija apie Įstaigos filialus ir atstovybes

Įstaiga filialų ir atstovybių neturi.

3. Informacija apie Įstaigos dukterines, asocijuotas ir pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis kontroliuojamas įmones

Įstaiga dukterinių, asocijuotų ir pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis kontroliuojamų įmonių neturi.

4. Įstaigos veikla

Pagrindinė Įstaigos veikla – istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas, veiklos kodas 9103.

Kita Įstaigos veikla – organizuoti ir įgyvendinti Pažaislio kamaldulių vienuolyno atkūrimą bei renovavimą, pritaikant šį objektą viešiesiems turizmo poreikiams, teikti viešąsias paslaugas prie vienuolyno, skatinti ir remti įvairias kultūrines programas.

5. Darbuotojų skaičius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirba 6 darbuotojai.

6.Finansiniai metai

Ataskaitiniai finansiniai metai yra kalendoriniai metai : prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d..

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- jeigu ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas;

- jeigu ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina šio turto naudingo tarnavimo laiko, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir netikslinamas jo naudingo tarnavimo laikas;

- jeigu ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas nepagerina naudingųjų turto savybių, bet pailgina jo naudingo tarnavimo laiką, šių darbų verte padidinama turto įsigijimo savikaina ir tikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas;

- jeigu ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

2.3. Finansinio turto apskaitos politika

Finansinis turtas į buhalterinę apskaitą įtraukiamas jo įsigijimo savikaina, t. y. investuota pinigų arba turinio įnašo suma.

Įsigyti vertybiniai popieriai į apskaitą įtraukiami jų įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už vertybinius popierius suma ir kitos vertybinių popierių įsigijimo išlaidos.

Investicijų perleidimo rezultatas į apskaitą įtraukiamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį tas turtas buvo perleistas. Veiklos rezultatų ataskaitoje investicijų perleidimo rezultatas priskiriamas kitoms pajamoms, jeigu investicijos perleistos pelningai, arba kitoms sąnaudoms, jeigu investicijos perleistos nuostolingai.

2.4. Atsargų apskaitos politika

Atsargos – trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti ar įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti per vienerius metus. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis (pardavimo savikaina) tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei sumos yra nereikšmingos. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, išskyrus tuos atvejus, kai šis mokestis negrąžinamas (neatskaitomas). Jeigu pridėtinės vertės mokestis negrąžinamas (neatskaitomas), ūkio subjektas gali jį įskaityti į atsargų įsigijimo savikainą arba iš karto pripažinti mokesčių sąnaudomis. Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos litais pagal pirkimo dieną galiojantį valiutos kursą.

Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje arba kitame perdavimo dokumente nurodyta jų vertė. Jeigu atsargų vertė dokumente

nenurodyta, gautų atsargų įsigijimo savikainą nustato įstaiga, atsižvelgdama į šių atsargų tikrąją vertę. Įstaigoje, apskaičiuojant veikloje sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, taikomas FIFO arba konkrečių kainų atsargų įkainojimo būdai. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas registruojamas taikant nuolat apskaitomų arba periodiškai apskaitomų atsargų apskaitos būdus.

2.5. Finansavimo apskaitos politika

Įstaigos finansavimo būdai gali būti: dotacijos; tiksliniai įnašai; nario mokesčiai; kiti būdai;

Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius:

- gauto turto naudojimo tikslas atitinka ūkio subjekto įstatuose nustatytus tikslus;
- ūkio subjektas neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų.

Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. Ūkio subjektas kaupia informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto grupes.

Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas. Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota (sąnaudos pripažįstamos kompensuotomis) tą ataskaitinį laikotarpį, kurį sunaudojama. Paslaugomis arba savanorių darbu gauta parama finansavimu nepripažįstama. Sumos, kurias ūkio subjektas turėtų sumokėti, jei tas paslaugas pirktų, parodomos aiškinamajame rašte.

2.6. Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika

Įsipareigojimai gali atsirasti dėl sutarčių sąlygų arba kaip įstatymų nustatyti reikalavimai. Apskaitoje įsipareigojimai registruojami jų atsiradimo data ir įvertinami savikaina.

Finansinėje atskaitomybėje įsipareigojimai skirstomi į dvi grupes:

- po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai;
- per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos ūkio subjektas turės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos ūkio subjektas turės įvykdyti per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos.

Trumpalaikiams įsipareigojimams taip pat priskiriama ilgalaikių įsiskolinimų ir įsipareigojimų dalis, kuri turės būti apmokėta (įvykdyta) per vienerius metus.

2.7. Pajamų apskaitos politika

2.7.1. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos už suteiktas paslaugas apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikoma ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis. Į uždirbtas pajamas neįskaitomos pardavimo nuolaidos, kuriomis pirkėjai pasinaudojo arba pasinaudos vėliau. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį prekės grąžinamos arba nukainojamos, turi būti grąžintų prekių suma bei nukainotu rezultatu sumažintos tiekėjo ataskaitinio laikotarpio pajamos.

Pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes laikomos uždirbtomis ir rodomos finansinėje atskaitomybėje, jeigu pardavėjas perdavė pirkėjui visą su šiomis prekėmis susijusią riziką, esamą bei būsimą naudą ir jau nebet kontroliuoja šių prekių. Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už prekes (paslaugas), apskaitoje rodomi kaip ūkio subjekto įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik pardavus prekes (suteikus paslaugas). Baudos ir delspinigiai už mokėjimo termino nesilaikymą (jų dydis ir gavimo tvarka turi būti numatyti pirkimo–pardavimo sutartyje) apskaitoje pripažįstami tuo metu, kai gaunamas apskaitos dokumentas arba kai jie sumokami. Pajamos iš mokymo veiklos, kultūrinių bei įvairių kitų panašaus pobūdžio renginių pripažįstamos suteikus šias paslaugas. Į kitas pajamas įskaitomas ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo pelnas, gauti ir gautini dividendai, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios gauti palūkanos už kredito įstaigose laikomus pinigus, valiutos kurso teigiama įtaka, baudos, delspinigiai, susiję su pirkėjų ir kitomis skolomis.

2.7.2. Finansavimo pajamos apskaitoje parodomos pagal gavimo šaltinius.

2.8. Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje turi būti pripažintos įvykdžius šias sąlygas:

- sąnaudomis gali būti pripažinta išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių (produkcijos) pagaminimu arba paslaugų suteikimu;
- sąnaudos turi būti susijusios su ūkio subjekto turto arba kitų juridinių asmenų jam teikiamų paslaugų naudojimu arba ūkio subjekto įsipareigojimų kitiems juridiniams asmenims didėjimu, ir šie įsipareigojimai turi būti patikimai įvertinti;
- jeigu pajamos, susijusios su tam tikrų išteklių naudojimu, bus uždirbamos per keletą būsimųjų ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, apskaitoje naudojami netiesioginiai sąnaudų pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą būdai (ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija);

- per ataskaitinį laikotarpį ūkio subjekto padarytos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų.

- sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Skirto tikslinio finansavimo dalis, susijusi su programos (paramos) tikslų įgyvendinimu per ataskaitinį laikotarpį, registruojama atskiroje sąskaitoje „Kompensuotos sąnaudos“. Veiklos rezultatų ataskaitoje kompensuotos sąnaudos rodomas su minuso ženklu. Finansavimo panaudojimas pagal atskiras programas atskleidžiamas aiškinamajame rašte.

Prie kitų sąnaudų priskiriami: ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo nuostoliai, valiutos kurso neigiamą įtaka, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios mokėti palūkanos, baudos, delspinigiai ir sąnaudos, nesusijusios su tipine ūkio subjekto veikla.

Prie veiklos sąnaudų priskiriamos pardavimo, darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų išlaikymo, patalpų nuomos, draudimo, mokesčių (neatskaitomo PVM ir kt., išskyrus pelno mokestį), transporto ir ryšių, turto nurašymo, abejotinų skolų, žalos atlyginimo ir kitos veiklos sąnaudos. Prie veiklos sąnaudų priskiriami ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo rezultatai, turėję įtakos sąnaudų dydžiui, kurie parodomi atskirame Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Jeigu taisomos ataskaitinių metų klaidos arba praėjusių ataskaitinių laikotarpių nebaigtų programų klaidos, klaidos taisymas įtraukiamas į tą Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnį, kuriame buvo padaryta klaida. Įstaigos pinigais, prekėmis ar paslaugomis suteikta labdara ir parama priskiriama ūkio subjekto veiklos sąnaudoms ir rodoma Veiklos rezultatų ataskaitos atskirame straipsnyje. Prekėmis ir paslaugomis suteikta labdara ir parama rodoma jų savikaina.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.

2. NEMATERIALUSIS TURTAS

Įstaigoje pabaigus EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos projektą "Pažaislio kamaldulių vienuolyno paveldo išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas" atlikti darbai, remiantis panaudos sutartimi su Lietuvos šv.Kazimiero seserų kongregacija, užregistruoti sąskaitoje 1130 „Patikėtos teisės“ ir amortizuojama 5 metus. 2015 m. pabaigoje likutinė nematerialaus turto vertė 0 Eur.

3. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas

14105 Eur, iš jų :

3.1 Transporto priemonės

11063 Eur

3.2 Kitas materialusis turtas

3042 Eur

3.2.1. Muziejaus ekspozicija	2105 Eur
3.2.2. Kompiuteriai ir elektroninis kasos aparatas	181 Eur.
3.2.3. Konferencinė įranga	756 Eur.

4. FINANSINIS TURTAS

Finansinio turto įstaiga neturi.

5. ATSARGOS

- 5.1. Atsargas įstaigoje sudaro kuras automobiliui, likučio suma 4,22 Eur .
- 5.2. Išankstiniai apmokėjimai - 1,62 Eur (GPM permoka, susidariusi dėl apvalinimo)

6. GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos- tai pirkėjų skolos už ekskursijas ir edukacines programas.

Eil. Nr	Skolingos įmonės pavadinimas	Suma, Eur	Pastabos
1	UAB „Estravel Vilnius“	32	
2	UAB „Kelprojektas“	88	
3	UAB „Amber tours“	28	
4	Kiti paslaugų gavėjai	44	
	Viso:	192	

7. PINIGAI

1. KASA ir EKA kasa	2495
2. Atsiskaitomoji s-ta (Eur) (bendroji)	19214
VISO:	21709

8. NUOSAVAS KAPITALAS

8.1. 2007 -12 -31 VŠĮ Pažaislio KTC įstatinis kapitalas sudarė 868,86 Eur.. 2008 m. įstatinis kapitalas padidėjo 289,62 Eur , kuriuos įnešė Kauno miesto Savivaldybės administracija , tapdama Pažaislio kultūros ir turizmo centro dalininke. Nuo 2008m. įstatinis kapitalas nesikeitė ir sudaro 1158,48 Eur.

8.2. 2007-2014 m. pelnas, gautas iš ūkinės-komercinės veiklos, panaudotas tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti (muziejaus apsaugai, patalpų išlaikymui ir edukacinėms programoms bei ekskursijoms po vienuolyną organizuoti.) Nepanaudoto ankstesnių metų pelno dalis 7174 Eur. 2015 m. gautas pelnas sudaro 3123 Eur.

9.DOTACIJOS, SUBSIDIJOS, FINANSAVIMAS

Finansavimas iš struktūrinių ir kitų paramos fondų bei valstybės biudžeto (Eur)

Finansavimo rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos paramos sumos	Gautinos paramos sumos	Panaudotos paramos sumos	Grąžintos nepanaudotos sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Svečių namo projektas	2265			1509		756
Muziejaus projektas	264191			262086		2105
Kauno m. savivald. fin.projektas		12000		12000		0
	266456	12000	0	275595		2861

Finansavimas iš kitų šaltinių

Finansavimo rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos paramos sumos	Gautinos paramos sumos	Panaudotos paramos sumos	Grąžintos nepanaudotos sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Parama (gyvent.pajamų mok. 2 %)	866	182				1048
Pažaislio paramos fondas	2317	2000				4317
Kita parama	289	1000				1289
	3472	3182	0	0		6654

10. ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Lizingo sutartis SEB banko lizingas a/m VW GOLF 2949 Eur

10.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai

10.2.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 4958 Eur

10.2.2. Skolos tiekėjams

Eil.Nr	Tiekėjo pavadinimas	Suma, Lt	Pastabos
1	TEO LT AB	101	
2	UAB GELSVA	45	
3	Lietuvos šv.Kazimiero seserų kongregacija	6815	
4	DPD Lietuva	19	
	VISO :	6980	

Pradelstų įsiskolinimų įstaiga neturi.

10.3 . Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma 0 Eur

11. PAJAMOS

2015 m.1-4 ketv. pajamos už suteiktas paslaugas – ekskursijas po vienuolyną ir edukacines programas 44058 Eur.

12. FINANSAVIMO PAJAMOS

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos pagal vykdomas programas

12.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos 275595 Eur

12.1.1. Svečių namo projektas (Pr 1) 1509 Eur

12.1.2. Muziejus (Pr 2) 262086 Eur

12.1.3. Vienuolyno istorija – savivaldybės (Pr 3) 12000 Eur

12.2. Kitos finansavimo pajamos 0 Eur

13. SĄNAUDOS

Sąnaudos įstaigoje apskaitomos kaupimo principu. Sąnaudų paskirstymas atskleidžiamas lentelėje:

Eil.Nr	Sąnaudų straipsniai	Suma (Eur)
	SĄNAUDOS	316530
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	0
2.	Kitos sąnaudos (palūkanos)	210
3.	Veiklos sąnaudos	316320
3.1	Darbuotojų išlaikymo, t.sk.	36252
3.1.1.	Direktorės darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos	6842
3.1.2.	Projektų vadovės darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos	1568
3.1.3.	Vyr.buhalterės darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos	7546
3.1.4.	Edukatorės -gidės darbo užmokestis ir su tuo susijusios sąnaudos	7621
3.1.5.	Edukatorės darbo užmokestis ir su tuo susijusios sąnaudos	4919
3.1.6.	Administratorės-edukatorės darbo užmokestis ir su tuo susijusios sąnaudos	7656
3.1.7.	Archyvarės darbo užmokestis ir su tuo susijusios sąnaudos	100
3.2.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)	268303
3.3.	Patalpų išlaikymo	5501
3.4.	Ryšių paslaugos (telefonas, faksas, internetas ir kurjerių paslaugos)	1274
3.5.	Transporto išlaikymo	454
3.6.	Kitos veiklos sąnaudos, t.sk.	4536
3.6.1.	Kanc..prekių, kopijavimo, biuro inventoriaus ir jo remonto ir kt.	397
3.6.2.	Geriamas vanduo ir aparatų nuoma	330
3.6.3.	Šiukšlių išvežimas	508
3.6.4.	Pastato ir mūšio ekspozicijos draudimas	942
3.6.5.	Higienos prekės ir inventoriaus muziejaus patalpoms ir viešiesiems tualetams	277
3.6.6.	Banko paslaugos ir komisiniai	120
3.6.7.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	351
3.6.8.	Projekto "Gyvoji Pažaislio vienuolyno istorija" sąnaudos	58
3.6.9.	Kasos aparato, apsaugos, stebėjimo kamerų ir kt. įrenginių eksploatavimo išl.	171
3.7.0.	Reklamos sąnaudos	1382

14. SANDORIAI SU SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

14.1. Ataskaitiniais metais sandorių su susijusiais asmenimis nebuvo.

14.2. Sandoriai su įstaigos vadovais

Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:

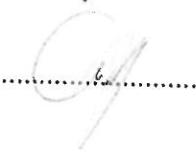
Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pagrindinis darbo užmokestis	10980	10689
Išaitinės kompensacijos	0	0
Premijos	0	0
Kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais	0	0
Vidutinis vadovų skaičius per metus	2	2

Direktorė



s. J. Edita Kunickaitė

Vyr. buhalterė



Nijolė Gervienė