

VšĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centras
 (ūkio subjekto pavadinimas)

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

BALANSAS

(Tvirtinimo žyma)

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-20 Nr. 4

(data)

*Patvirtinta
 Dailemės 2017-03-28 Nr. 21
 Nida Montyobalė.
 (Eurais) Jis*

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m)
A.	ILGALAIKIS TURTAS			2045
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS			3569
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nemat			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	A.II	2045	3569
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		2044	3569
III.	FINANSINIS TURTAS			
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS			28320
I.	NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS			14219
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai		0	166
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS			
1.	Pirkėjų įskolinimas			0
2.	Kitos gautinos sumos			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	C.III		
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		28320	14053
	TURTAS, IŠ VISO		30365	17788

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2016 m)
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		13762	10768
I.	KAPITALAS	C.1	58	58
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		13704	10710
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		2994	3096
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		10710	7614
D.	FINANSAVIMAS	D	16111	6586
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai			
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		16111	6586
E.	MOKĖTILOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		492	434
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Ilgalaikių skolų einamujų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		435	315
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57	119
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		30365	17788

Direktorius
 (ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)



Dainius Babilas
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
 (pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vida Bendoraitienė
 (vardas ir pavardė)



(parašas)

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

VšĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centras
(ūkio subjekto pavadinimas)

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

(Tvirtinimo žyma)

*Parūpinta
Dalininkų susivienijime
2017 03 28 Nr. 21
Nida Manta vykdi.
Bir*

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-20 Nr. 4
(data)

(Eurai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	I.	89568	64142
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		35060	33650
2.	Finansavimo pajamos		54508	30492
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos			
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS	II.	86574	61046
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		86574	61046
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		34664	37869
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		1524	1170
3.4.	Patalpų išlaikymo		3107	4093
3.5.	Ryšių		1337	1361
3.6.	Transporto išlaikymo			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		45942	16553
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dél ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		2994	3096
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		2994	3096

Direktorius
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Dainius Babilas
(vardas, pavardė)

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

Vida Bendoraitienė
(vardas, pavardė)



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

2017-02-21

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 ūkinę, finansinę, organizacinių ir teisinę savarankiškumą, įstatymu numatyta veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.

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

Kauno miesto savivaldybė pagal 2011 m. liepos 29 d. Savivaldybės nekilnojamomojo turto panaudos sutartį Nr. 201-9-437 ir pagal 2016 m liepos 29d. Nr. SR-1019 sutartį perdavė ilgalaikį nekilnojamajį turą – 163,28 kv.m patalpas Šv.Gertrūdos g.58, Kaune neatlygintinai naudotis įstatuose numatytais veiklai vykdyti.

LR kultūros ministerija (įstaigos dalininkas iki 2015 m. birželio 30 d.) pagal 2011 m. lapkričio 15 d. Valstybės turto panaudos sutartį Nr.11-BR-73 perdavė įstaigai neatlygintinai naudoti ilgalaikį nekilnojamajį turą (pastato dalį 170,86 kv.m), esančią Šv.Gertrūdos g.58, Kaune, įstatuose numatytais veiklai vykdyti.

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 programų 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. Metų pabaigoje įstaigoje dirbo 5 darbuotojai (iš jų 2 - nepilnu krūviu ir 1 - vaiko priežiūros atostogose).

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centras savo veikloje vadovaujasi LR Darbo ir Civiliniu kodeksu, LR Viešujų įstaigų, Buhalerinės 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 pripažystamas 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 pripažystamos ir registruojamos tada, kai uždirbamos. Sąnaudos pripažystamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos vykdant veiklą ir suteikiant paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos pripažystamos to laikotarpio sąnaudomis.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

Ilgalaikį materialujį turta įstaigoje sudaro šilumos mazgo įrenginys, muzikos instrumentas (kabinetinis rojalis), garso aparatūros komplektas, fotoaparatas, kompiuteris ir multimedijos projektorius. Per 2016 m. ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigytą.

Įstaigoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu, pagal patvirtintus normatyvus. Per 2016 metus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas sudarė 1524,20 Eur.

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

Įstaigos trumpalaikį turta sudaro priemonės ir įranga reikalinga įstaigos veiklai. Šių priemonių vieneto įsigijimo kaina neviršija 289,62 Eur. Trumpalaikio turto vertė priskiriamą 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 metus buvo gautas finansavimas iš Kauno miesto savivaldybės – 32 000 Eur, Europos Sajungos programų – 29 190,63 Eur, kitų šaltinių – 2 841,90 Eur. Iš viso 64 032,53 Eur.

Aiškinamojo rašto pastaba Nr. 5. Pajamos (I)

Per 2016 metus įstaigos pajamas sudarė sumos gautos už suteiktas paslaugas ir panaudotos finansavimos lėšos, vykdant projektinę veiklą. Mokamų paslaugų suteikta už 35060 Eur. Panaudotos finansavimo sumos iš Kauno miesto savivaldybės skirtų lėšų -32000 Eur, ir 22507,64 Eur iš Europos Sąjungos programų ir kitų sukauptų lėšų.

Aiškinamojo rašto pastaba Nr. 5. Sąnaudos (II)

Per 2016 m. VšĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centro veiklos sąnaudos sudarė 86573,96 Eur.

Jos paskirstytos sekančiai:

1. Darbuotojų išlaikymas (neatskaičiavus mokesčių) - 26424,61 Eur
(įskaitant vadovo atlyginimą su priskaičiuotais mokesčiais - 11936,98 Eur);
2. Darbuotojų soc. draudimo mokesčiai - 8186,34 Eur;
3. Garantinio fondo mokesčiai - 52,82 Eur;
4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas - 1524,20 Eur;
5. Patalpų išlaikymas - 3107,18 Eur;
6. Ryšių išlaidos (t. tarpe interneto ryšys) - 1336,52 Eur;
7. Veiklos organizavimo ir vykdymo sąnaudos - 45942,38 Eur:
 - 7.1. ES programų projektų dalyvių kelionių išlaidos - 18517,78 Eur;
 - 7.2. Apmokėjimas už paslaugas - 22546,00 Eur;
 - 7.3. Prekės (kanceliarinės, ūkinės ir kt.) - 1178,18 Eur;
 - 7.4. Kitos išlaidos - 3700,42 Eur.

Direktorius

Dainius Babila

Vyr. buhalterė

Vida Bendoraitienė

V.Bendoraitienė
Tel.8-37-426680

