

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras, 302664871, Vasario 16-osios g. 8, Garliavos m., Kauno r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446962
D/L: 2017-03-09 16:23:52

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.059.508,13	4.140.321,07
I	Nematerialusis turtas		0,00	320,42
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	319,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,92
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.059.508,13	4.140.000,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.845.265,88	3.900.367,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		121.620,69	133.782,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		83.720,99	95.901,54
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.357,69	9.407,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.542,88	540,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mišrafiniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		25.491,18	24.647,74
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		25.491,18	24.647,74
I	Atsargos	P08	7,74	38,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7,74	38,51
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	P09	98,42	46,61
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	24.497,41	24.184,26
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5.379,90	5.575,82
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	1.930,72	1.668,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14.439,46	15.962,00
III.6	Kitos gautinos sumos		2.747,33	977,96
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	887,61	378,36
	IŠ VISO TURTO:		4.084.999,31	4.164.968,81

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras, 302664871, Vasario 16-osios g. 8, Garliavos m., Kauno r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4.047.543,59	4.130.644,87
I	Iš valstybės biudžeto		256.490,77	260.159,29
II	Iš savivaldybės biudžeto		3.788.974,40	3.868.288,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		2.078,42	2.196,92
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		15.558,90	18.321,61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.558,90	18.321,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	5.379,90	6.575,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	10.179,00	11.745,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	21.896,82	16.002,33
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		21.896,82	16.002,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.894,49	-1.341,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16.002,33	17.343,70
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.084.999,31	4.164.968,81

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Kauno rajono savivaldybės administracijos, vedėjos pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Marius Norvaiša
(vardas ir pavardė)
Mirta Poderienė
(vardas ir pavardė)

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras, 302664871, Vasario 16-osios g. 8, Garliavos m., Kauno r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147446962
D/L: 2017-03-09 16:23:32

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		350.442,87	338.330,65
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		319.563,21	308.444,51
I.1	Iš valstybės biudžeto		10.838,52	5.778,52
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		302.738,64	294.697,20
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.986,05	7.968,79
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30.879,66	29.886,14
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	30.879,66	29.886,14
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-344.548,38	-339.667,52
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-154.583,53	-146.457,86
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-87.380,43	-96.358,79
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-39.632,07	-37.959,58
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-76,37	-2.720,00
V	TRANSPORTO		-2.640,50	-2.753,92
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-90,00	-122,18
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-171,91	-40,34
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-25.598,91	-19.866,98
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-350,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-1.464,87	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-32.559,79	-33.387,87
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.894,49	-1.336,87
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-4,50
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		5.894,49	-1.341,37
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.894,49	-1.341,37
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos, vedėjos pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Marius Norvaiša
(vardas ir pavardė)

Mortia Poderienė
(vardas ir pavardė)

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras, 307664871, Vaarlio 16-asis E. R. Garliavos m., Kauno r. raj.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRUODŽIO TURTO PORUČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Patikimo vadovas ir tikslumas: *eurais*

Pasirašius
 ID: 214744696Z
 D/L: 2017-03-09 16:23:32

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalyje
			Daliniai kapitalas	Tikrosios vertės rezerva	Kiti rezervai	Nuomaybės metodo įtaka	Sukauptas peržiūrė ar deficitas prieš nuomaybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeitaisiais laikotarpio paskutinią dieną								
2	Perimto ligalabio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			17 343,70	
3	Perduoto arba padidinto ligalabio turto kiam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai			X					
7	Daiktiniai (nuosavy) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Atskaitiniai laikotarpio grynasis pervertis ar deficitas		X	X	X			-1.341,37	
9	Kiti pokyčiai				X				
10	Likutis praeitaisiais laikotarpio paskutinią dieną				X			16.002,33	
11	Perimto ligalabio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba padidinto ligalabio turto kiam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai			X					
16	Daiktiniai (nuosavy) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Atskaitinimo laikotarpio grynasis pervertis ar deficitas		X	X	X			5.894,49	
18	Kiti pokyčiai				X				
19	Likutis atskaitinimo laikotarpio paskutinią dieną							21.896,82	

X pažymėti skaitmenys laikomi nepildomais!

Direktorius
 (vardas, pavardė ir parašas)
 Kauno rajono savivaldybės administracijos, veikiančios pavaldžiojo finansinio
 (turto) valdymo tarnybos vadovas (vardas ir pavardė)

(parašas)
 (vardas)

Marija Novickas
 (vardas ir pavardė)
 Marija Podereznik
 (vardas ir pavardė)

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras, JŲG664871, Vasario 16-osios g. 8, Garliavos m., Kauno r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Patašos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Patekimo vidutinis ir atskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	II viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	II viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.946,74	0,00	5.946,74	3.638,25	0,00	3.638,25		
I	Įplaukos		298.888,19	0,00	298.888,19	281.878,63	0,00	281.878,63		
I.1	Finansavimo sumos kitoms šalininkams ir atsargoms:		236.276,24	0,00	236.276,24	218.314,34	0,00	218.314,34		
I.1.1	II valstybės biudžeto		7.170,00	0,00	7.170,00	2.110,00	0,00	2.110,00		
I.1.2	II savivaldybės biudžeto		223.705,77	0,00	223.705,77	209.098,66	0,00	209.098,66		
I.1.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	II kitų šaltinių		5.350,47	0,00	5.350,47	7.105,68	0,00	7.105,68		
I.2	II mokesčių									
I.3	II socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		34.003,00	0,00	34.003,00	31.083,70	0,00	31.083,70		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		28.538,65	0,00	28.538,65	31.779,71	0,00	31.779,71		
I.6	Gautos patalpinimai									
I.7	Kitos įplaukos		120,30	0,00	120,30	700,88	0,00	700,88		
II	Pervežtos lėšos		-30.308,02	0,00	-30.308,02	-30.726,21	0,00	-30.726,21		
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybės biudžetą		-30.308,02	0,00	-30.308,02	-30.726,21	0,00	-30.726,21		
II.3	ES, užsienio valstybiams ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitos lėšų fondus									
II.5	Viešųjų sektorių subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Įmokos	P02	-262.633,43	0,00	-262.633,43	-247.514,17	0,00	-247.514,17		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		+156.099,22	0,00	+156.099,22	-142.933,10	0,00	-142.933,10		
III.2	Komunalinių paslaugų ir rėšių		-39.542,30	0,00	-39.542,30	-42.900,25	0,00	-42.900,25		
III.3	Konsumtinio pobūdžio		-76,37	0,00	-76,37	-2.720,00	0,00	-2.720,00		
III.4	Transporto		-2.610,74	0,00	-2.610,74	-2.763,47	0,00	-2.763,47		
III.5	Kapitalo rekonstrukcijos ir investicijų		-90,00	0,00	-90,00	-122,18	0,00	-122,18		
III.6	Papildomo remonto ir eksploatavimo		-171,91	0,00	-171,91	-40,34	0,00	-40,34		
III.7	Ataskaitų įsigijimo		-25.508,51	0,00	-25.508,51	-19.857,67	0,00	-19.857,67		
III.8	Socialinių išmokų		-350,00	0,00	-350,00		0,00			
III.9	Mokesčiai									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-38.184,38	0,00	-38.184,38	-36.177,16	0,00	-36.177,16		
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos									

(keičiops kitame puslapyje)

Pasirūmė
 ID: 2147446982
 D/L: 2017-03-09 16:23:32

Kauno r. Carlivo sporto ir kultūros centras, 302664871, Varario 16-osios g. 8, Carlivo m., Kauno r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teshys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastebos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prieš ataskaitinį laikotarpį			
			Teistoginiai pinigų srautai	Neteistoginiai pinigų srautai	Teistoginiai pinigų srautai	Neteistoginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6 567,49	0,00	-6 567,49	-4 539,78	0,00	-4 539,78
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduotumas		-6 567,49	0,00	-6 567,49	-4 539,78	0,00	-4 539,78
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduotumas							
V	Terminuotųjų indelių (guldėlinas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai:							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1 130,00	0,00	1 130,00	548,00	0,00	548,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo), įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		1 130,00	0,00	1 130,00	548,00	0,00	548,00
IV.1	B valstybės biudžetas							
IV.2	B savivaldybės biudžetas		1 130,00	0,00	1 130,00	548,00	0,00	548,00
IV.3	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	B kitų šaltinių							
V	Grąžinimų ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		509,25	0,00	509,25	-353,53	0,00	-353,53
	Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		378,36		378,36	731,90		731,90
	Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		887,61		887,61	378,36		378,36

Directorius
 (vardas ir pavardė)
 Kauno rajono savivaldybės administracijos, vedėjos pavaduotoja finansams
 (vardas ir pavardė)

(paršara)
 (vardas ir pavardė)

Marius Nevaiša
 (vardas ir pavardė)
 Mirta Podreienė
 (vardas ir pavardė)