



PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 35, LT-59123 Prienai,
tel. (8 319) 60 374, el. p. prienaikc@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301792028

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2019-04-29

Nr.(1.3)-R2-87

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame finansines ataskaitas pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas 3 lapai.

Direktorė

Virginija Naudžiūtė

Ona Mikulskienė, (8 319) 60 373, onute49@gmail.com

E:\Darbas\A-2019\Susirašinėjimo su įstaigomis dokumentai R2\Nr.(1.3)-R2-87 doc

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS
301792028 Vvtauto G.35.PRIENAI LT-59131

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019M. KOVO 31D. DUOMENIS

2019-04-25 Nr.(3.10)AT- 12

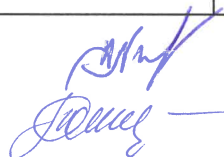
Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė ataskaitini	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		666426,21	675710,21
I.	Nematerialusis turtas		151,95	215,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		151,95	202,53
I.3	Kitas nematerialusis turtas			12,68
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	4	666274,26	675495,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		491668,45	493132,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		62,54	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7473,27	7971,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2451,15	2739,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		164618,85	171652,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		63630,38	30194,96
I.	Atsargos		0	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2	0	1001,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	58066,74	28893,34
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,	8	1057,21	622,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	52553,29	27487,93
III.6	Kitos gautinos sumos	8	4456,24	782,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	5563,64	299,74
	IŠ VISO TURTO:		730056,59	705905,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11,12	665108,59	672680,05
I.	Iš valstybės biudžeto		257357,34	260592,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4,11,1	196364,43	198408,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		210721,81	213379,57

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos	Paskutinė ataskaitini	Paskutinė praėjusio
IV.	Iš kitų šaltinių		665,01	299,74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56414,19	27487,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	56414,19	27487,93
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		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	14104,27	11151,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	23564,64	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	18068,45	16068,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		676,83	267,98
F.	GRYNASIS TURTAS		8533,81	5737,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8533,81	5737,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2796,62	-804,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5737,19	6541,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		730056,59	705905,17

Direktorė

Buhalterė



Virginija Naudžiūtė

Ona Mikulskienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Prienių kultūros ir laisvalaikio centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301792028 Vytauto g. 35 Prienai LT-59123

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-04-25 Nr.(3.10)AT-13

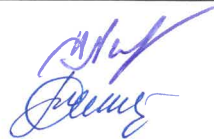
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		126317,62	110971,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		120348,57	105977,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3235,14	31,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		114320,94	105688,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2657,76	257,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		134,73	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5969,05	4993,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7	5969,05	4993,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-123521,00	-107999,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-80273,68	-69502,4
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9284,00	-2278,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22731,18	-24633,3
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-45,20	
V.	TRANSPORTO		-728,72	-510,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-300,00	-365,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-292,96	-70,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-3167,58	-4220,73
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-6697,68	-6418,89
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICIT		2796,62	2971,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAM			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZUL			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLaidUT AISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ	1	2796,62	2971,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2796,62	2971,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Buhalterė



Virginija Naudžiūtė

Ona Mikulskienė

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ 2019 M. KOVO 31 D RINKINIO**

2019-04-25 Nr.(3.10)-AT-14

I BENDROJI DALIS

1. Prienų kultūros ir laisvalaikio centras (toliau- PKLC) yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir anspaudą. Įstaigos rekvizitai:
 - 1.1 kodas 301792028
 - 1.2 buveinė Vytauto g. 35, Prienai ,Prienų rajono savivaldybė.
2. Prienų kultūros ir laisvalaikio centras įsteigtas 2008 m. liepos 11 d., reorganizavus Prienų kultūros centrą padalijimo būdu.
3. Prienų kultūros ir laisvalaikio centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
4. Savininkas-Prienų rajono savivaldybė. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro savininko teises ir pareigas įgyvendins Prienų rajono savivaldybės Taryba, kuri koordinuoja įstaigos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia įstaigos nuostatus, priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
5. Pagrindinė veiklos sritis- kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla . Prienų kultūros ir laisvalaikio centras dirba pagal „Kultūros,sporto,jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa“ programą, kodas 08.02.01.08.
6. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
7. Filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.
8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Prienų kultūros ir laisvalaikio centre dirbo 35 darbuotojai.
9. Prienų kultūros ir laisvalaikio centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
10. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro metinės ataskaitos teikiamos už pilnus biudžetinius metus, pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.
11. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro apskaitos politika nustatyta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas sudaro 2796,62 eur. (Spec.lėšų išrašytos sąskt. 5969,05 – faktinės išlaidos 1826,10 eur. – nusidėvėjimas iš spec.l. gauto turto 344,45 eur. ateinantys 1001,88 eur. iš spec lėšų).
2. Ateinančio laikotarpio sąnaudas sudarė tiekėjams mokėtinos sumos iš biudžtinės įstaigos pajamų 1001,88 eurų.
3. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nurašyta 7005,91 eurų, nematerialiojo turto 774,58 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nebuvo pirкта.
4. 2019 m. priskaičiuota nusidėvėjimo suma – 9284,00 eur. Per ataskaitinį laikotarpį yra visiškai nudėvėto, tačiau dar naudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto, tai transporto priemonės, kompiuteriai, kurių vertė 570564,59 eurų.
5. Ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.(7-asis VSAFAS)
6. Įsigyta inventoriaus iš sav.biudž. 875,75 eur., nurašyta 118,30 eur. pasenusio, sulūžusio, netinkamo naudojimui (nebalansinėje sąskaitoje).
7. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro nuomos, paslaugų pajamos – 5969,05 eurų.
8. Gautinos sumos už patalpų nuomą 736,16 eurų, paslaugas 321,05 eur. Sukauptos gautinos sumos – 52553,29 eurų. Banko sąskt.likutis 3034,07 eurų.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto(debete) sudaro:

○ Sukauptos atostoginių sąnaudos	17807,69 eurų;
○ Sukauptos VSD įmokų sąnaudos	260,76 eurų;
○ Tiekėjams už suteiktas paslaugas	10920,20 eurų
○ Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	399,31 eurų;
○ Mokėtinos sumos darbuotojams	13576,98 eurų.
○ Pajamų mokestis	3871,66 eurų.
○ Profsąjungos mokestis,vykdomi raštai	224,24 eurų.
○ Soc draudimas išlaik iš darbt.	5492,45 eurų.
○ Viso:	52533,29 eurų.

Kitos gautinos sumos sudaro: biudžetinių įstaigų pajamos 2900,52 eurų., kompensuotos lėšos už elektrą, šildymą, vandenį 1555,72 eurų. Viso 4456,24 eurų.

9. Piniginiai atsiskaitymai vyksta nacionaline valiuta. Pinigų likutis banko biudžetinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3034,07 eur., biudžetinės įstaigos pajamos – 1635,77 eurų, įplaukos už paslaugas – 0,72 eur.(kasoje) ir kiti šaltiniai –665,01 eur. paramos.

10. Įsipareigojimai – 56414,19 eurų. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtinos sumos iš biudžetinės įstaigos lėšų 676,83 eurų, iš savivaldybės biudžeto 55737,36 eurų sudaro:

○ komunalinės paslaugos ir ryšiai	13052,39 eur;
○ kitos paslaugos	441,98 eur;

○ Aprangos įsigijimas	445,28 eur.
○ transporto išlaikymas	164,62 eur.
○ Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	5492,45 eur.
○ Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	13576,98 eur.
○ Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	399,31 eur..
○ Mokėtinas GPM	3871,66 eur.
○ Kiti mokėjimai susiję su darbo užmokesčiu	224,24 eur.

Sukauptos atostoginių sąnaudos 18068,45 eur.

Viso trumpalaikiai įsipareigojimai : 55737,36 eur.

11. Finansavimo sumos gautos; iš savivaldybės biudžeto – 87211,75 eurų, paramos lėšų – 500,00 eurų, iš viso 87711,75 eurų.

12. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė iš Valstybės biudžeto gauto turto likutinė vertė – 257357,34 eurų, savivaldybės biudžeto – 196364,43 eurų (ilgalaikio turto likutinė vertė), kompensuotos lėšos iš kt.įstaigų – 1784,66 eurų, Europos Sąjungos – 210721,81 eurų (ilgalaikio turto likutinė vertė). Iš viso – 665108,59 eurų.

Direktorė



Virginija Naudžiūtė

Buhalterė



Ona Mikulskienė