

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

301792028 Vvtauto G.35.PRIENAI LT-59131

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021M. KOVO 31D. DUOMENIS**

2021 -04-30 Nr.(3.10)-AT-13

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos | Paskutinė ataskaitini | Paskutinė praėjusio |
|-----------|---|----------|-----------------------|---------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 644648,56 | 659705,15 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 1490,12 | 635,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1490,12 | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | 635,00 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 4 | 643158,44 | 654443,77 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 480462,37 | 481863,13 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | 3487,59 | 3985,8 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 4364,77 | 4433,71 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 154843,71 | 164161,13 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | 4626,38 |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 54067,93 | 17142,59 |
| I. | Atsargos | | 0 | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | | |
| 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 | 4626,38 | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 8 | 44350,21 | 14427,54 |
| 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 | 57,44 | 57,44 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 8 | 43188,65 | 13674,57 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 8 | 1104,12 | 695,53 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 9 | 5091,34 | 2715,05 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 698716,49 | 676847,74 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 11,12 | 647017,15 | 655123,43 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 234476,22 | 235586,87 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 4,11,1 | 221724,71 | 226112,74 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių | | 189687,6 | 192295,2 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos | Paskutinė ataskaitini | Paskutinė praėjusio |
|-----------|--|----------|-----------------------|---------------------|
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1128,62 | 1128,62 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 47855,69 | 18300,95 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 4626,38 | 4626,38 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 4626,38 | 4626,38 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 10 | 43229,31 | 13674,57 |
| 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 | | 115,51 | 0 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | 115,51 | |
| 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 | 5214,13 | 1259,65 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 10 | 25759,35 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 10 | 12224,47 | 12224,47 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | -84,15 | 190,45 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 3843,65 | 3423,36 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 3843,65 | 3423,36 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 420,29 | -1608,78 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 3423,36 | 5032,14 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 698716,49 | 676847,74 |

Direktorė

Buhalterė

Virginija Naudžiūtė

Ona Mikulskienė

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines 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 2021 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-04-30 Nr.(3.10)-AT-14

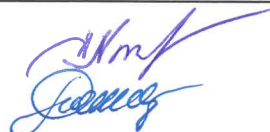
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 118622,26 | 126317,62 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 117953,45 | 120348,57 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 3235,14 | 3235,14 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 112110,71 | 114320,94 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2607,60 | 2657,76 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | 134,73 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 668,81 | 5969,05 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 7 | 668,81 | 5969,05 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | -118201,97 | -123521,00 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -86735,26 | -80273,68 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -11324,21 | -9284 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -17616,29 | -22731,18 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | -45,20 |
| V. | TRANSPORTO | | -56,92 | -728,72 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -33,00 | -300,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | -292,96 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ | | -2054,68 | -3167,58 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -381,61 | -6697,68 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICIT | | 420,29 | 2796,62 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidUTAISSYMO ITAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | 1 | 420,29 | 2796,62 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 420,29 | 2796,62 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktore

Buhalterė



Virginija Naudžiūtė

Ona Mikulskienė

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ 2021 M. KOVO 31 D RINKINIO**

2021-04-30 Nr.(3.10)-AT-15

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 34 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 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas sudaro 420,29 eurų. (Spec.lėšų išrašytos sąskt. 668,81 eurų, - nusidėvėjimas iš spec.l. gauto turto 248,52 eurų.
2. Ateinančio laikotarpio sąnaudas sudarė tiekėjams mokėtinos sumos iš biudžtinės įstaigos pajamų nėra.
3. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nenurašyta, ilgalaikio nematerialiojo turto įsigyta už 894,00 eurų.
4. 2021 m. priskaičiuota nusidėvėjimo suma – 11324,21 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį yra visiškai nudėvėto, tačiau dar naudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto, tai transporto priemonės, kompiuteriai, kurių vertė 568894,98 eurų.
5. Ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.(7-asis VSAFAS)
6. Įsigyta inventoriaus iš sav.biudžeto 1537,49 eurų, projektų 0,00 eurų, nurašyta 1174,64 eurų. pasenusio, sulūžusio, netinkamo naudojimui (nebalansinėje sąskaitoje).
7. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro nuomos, paslaugų pajamos – 668,81 eurų.
8. Gautinos sumos už patalpų nuomą 57,44 eurų, paslaugas 0,00 eurų. Sukauptos gautinos sumos – 43188,65 eurų.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto(debete) sudaro:

| | |
|--|----------------|
| ○ Sukauptos atostoginių sąnaudos | 12047,38 eurų; |
| ○ Sukauptos VSD įmokų sąnaudos | 177,09 eurų; |
| ○ Tiekėjams už suteiktas paslaugas | 5214,13 eurų |
| ○ Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos | 474,54 eurų; |
| ○ Mokėtinos sumos darbuotojams | 14847,18 eurų. |
| ○ Pajamų mokestis | 4345,59 eurų. |
| ○ Profesajungos mokestis,vykdomi raštai | 342,59 eurų. |
| ○ Soc draudimas išlaik iš darbt. | 5749,45 eurų. |
| ○ Likutis banko sąskaitoje | -9,30 eurų. |
| ○ Viso: | 43188,65 eurų. |

Kitos gautinos sumos sudaro: biudžetinių įstaigų pajamos 457,67 eurų, kompensuotos lėšos už elektrą, šildymą, vandenį 646,45 eurų. Viso 1104,12 eurų. Išankstiniai apmokėjimai 4626,38 eurų.

9. Piniginiai atsiskaitymai vyksta nacionaline valiuta. Pinigų likutis banko biudžetinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 9,30 eurų., biudžetinės įstaigos pajamos – 953,42 eurų, iš kitų šaltinių – 1128,62 eurų paramos. Projektų lėšų likutis 3000,00 eurų, kompensuotų lėšų už elektrą šildymą likutis 0,00 eurų.

10. Įsipareigojimai – 47855,69 eurų. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 43197,95 eurų sudaro:

| | |
|-------------------------|---------------|
| ○ komunalinės paslaugos | 5016,40 eurų; |
|-------------------------|---------------|

| | |
|--|----------------|
| ○ kitos paslaugos ir atsargos | 73,94 eurų; |
| ○ Ryšių paslaugos | 53,70 eurų. |
| ○ transporto išlaikymas | 70,09 eurų. |
| ○ Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos | 474,54 eurų. |
| ○ Kitos mokėtinos sumos darbuotojams | 14847,18 eurų. |
| ○ Mokėtinos socialinio draudimo įmokos | 5749,45 eurų.. |
| ○ Mokėtinas GPM | 4345,59 eurų. |
| ○ Kiti mokėjimai susiję su darbo užmokesčiu | 342,59 eurų. |
| Sukauptos atostoginių sąnaudos | 12224,47 eurų. |

Viso trumpalaikiai įsipareigojimai : **43197,95 eurų.**

Ilgalaikiai atidėjiniai 4626,38 eurų. Gražintina suma į biudžetą 115,51 eurų. (apmokėta už pavogtą turta).

11. Finansavimo sumos gautos; iš savivaldybės biudžeto – 353534,26 eurų, paramos lėšų 700,00 eurų, projektų 14422,00 eurų, europos sąjungos lėšų 1000,00 eurų, valstybės lėšų 1500,00 eurų, iš viso 371156,26 eurų.

12. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė iš Valstybės biudžeto gauto turto likutinė vertė – 231476,22 eurų, savivaldybės biudžeto – 221078,26 eurų (ilgalaikio turto likutinė vertė), debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas iš kitų įstaigų 646,45 eurų, Europos Sąjungos – 189687,60 eurų (ilgalaikio turto likutinė vertė). Iš kitų šaltinių 1128,62 eur. paramos lėšų, projektų valstybės lėšos – 3000,00 eurų. Iš viso finansavimo sumų likutis 647017,15 eurų.

Direktorė



Virginija Naudžiūtė

Buhalterė



Ona Mikulskienė