



PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 35, LT-59123 Prienai,
tel. (8 319) 60 374, faks. (8 319) 60 370, el. p. prienaikc@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301792028

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-04-21

Nr.(1.3)-R2- 54

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame finansines ataskaitas pagal 2020 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-2017\Susirašinėjimo su įstaigomis dokumentai R2\Nr.(1.3)-R2-54 doc

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020M. KOVO 31D. DUOMENIS

2020 -04- Nr.(3.10)-AT-11

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė ataskaitini	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		648392,31	658282,83
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	4	648392,31	658282,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		486065,41	487466,77
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		5480,43	5978,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2364,39	1620,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		154482,08	163216,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		54319,86	23556,80
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	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	48161,59	20987,76
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	502,17	667,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	41018,77	18807,86
III.6	Kitos gautinos sumos	8	6640,65	1511,96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	6158,27	2569,04
	IŠ VISO TURTO:		702712,17	681839,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11,12	651999,10	657999,63
I.	Iš valstybės biudžeto		248416,78	247651,92

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė ataskaitini	Paskutinė praėjusio
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4,11,1	202474,38	206593,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		200131,04	202777,79
IV.	Iš kitų šaltinių		976,90	976,9
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		41419,10	18807,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	41419,10	18807,86
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	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	10	3397,04	8280,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	27573,09	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	10448,97	10448,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			78,68
F.	GRYNASIS TURTAS		9293,97	5032,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9293,97	5032,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4261,83	-705,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5032,14	5737,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		702712,17	681839,63

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)****Prienų 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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2020 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-04- Nr.(3.10)-AT-125

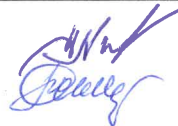
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		144969,76	126317,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		139049,83	120348,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6235,14	3235,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		130167,94	114320,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2646,75	2657,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			134,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5919,93	5969,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7	5919,93	5969,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-140707,93	-123521,00
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-91574,85	-80273,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9890,52	-9284
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18526,65	-22731,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-194,20	-45,20
V.	TRANSPORTO		-636,18	-728,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-300,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-292,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-5486,35	-3167,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-14399,18	-6697,68
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICIT		4261,83	2796,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	1	4261,83	2796,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4261,83	2796,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Buhalterė



Virginija Naudžiūtė

Ona Mikulskienė

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ 2020 M. KOVO 31 D RINKINIO**

2020-04- Nr.(3.10)-AT-13

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 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas sudaro 4261,83 eurų. (Spec.lėšų išrašytos sąskt. 5919,93 eurų. – faktinės išlaidos 877,72 eurų. – nusidėvėjimas iš spec.l. gauto turto 279,27 eurų. Išlaidos 501,11 eurų. spec lėšų iš kitos biudžetinės įstaigos).
2. Ateinančio laikotarpio sąnaudas sudarė tiekėjams mokėtinos sumos iš biudžtinės įstaigos pajamų nėra.
3. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo nebuvo nurašyta. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neįsigyta.
4. 2020 m. priskaičiuota nusidėvėjimo suma – 9890,52 eurų. 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 inventorius iš sav.biudž. 2652,25 eurų, nurašyta 0,00 eurų. pasenusio, sulūžusio, netinkamo naudojimui (nebalansinėje sąskaitoje).
7. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro nuomos, paslaugų pajamos – 6445,69 eurų.
8. Gautinos sumos už patalpų nuomą 388,62 eurų, paslaugas 113,55eurų. Sukauptos gautinos sumos – 41018,77 eurų.,

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto(debete) sudaro:

○ Sukauptos atostoginių sąnaudos	10297,45 eurų;
○ Sukauptos VSD įmokų sąnaudos	151,52 eurų;
○ Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2996,71 eurų
○ Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	571,24 eurų;
○ Mokėtinos sumos darbuotojams	15252,15 eurų.
○ Pajamų mokestis	4635,87 eurų.
○ Profsajungos mokestis,vykdomi raštai	362,60 eurų.
○ Soc draudimas išlaik iš darbt.	6751,23 eurų.
○ Viso:	41018,77 eurų.

Kitos gautinos sumos sudaro: biudžetinių įstaigų pajamos 5567,97 eurų., kompensuotos lėšos už elektrą, šildymą, vandenį 1072,68 eurų. Viso 6640,65 eurų.

9. Piniginiai atsiskaitymai vyksta nacionaline valiuta. Pinigų likutis banko biudžetinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 400,33 eurų., biudžetinės įstaigos pajamos – 777,23 eurų, įplaukos už paslaugas – 3,81 eurų.(kasoje) ir kiti šaltiniai – 976,90 eurų. paramos. Projektų lėšų likutis

4000,00 eurų.

10. Įsipareigojimai – 41419,10 eurų. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 41419,10 eurų sudaro:

o komunalinės paslaugos	3153,18 eurų;
o kitos paslaugos ir atsargos	97,17 eurų;
o Ryšių paslaugos	117,38 eurų.
o transporto išlaikymas	29,31 eurų.
o Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	571,24 eurų.
o Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	15252,15 eurų.
o Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	6751,23 eurų..
o Mokėtinas GPM	4635,87 eurų.
o Kiti mokėjimai susiję su darbo užmokesčiu	362,60 eurų.
Sukauptos atostoginių sąnaudos	10448,97 eurų.
Viso trumpalaikiai įsipareigojimai :	41419,10 eurų.
11. Finansavimo sumos gautos; iš savivaldybės biudžeto – 105350,35 eurų, paramos lėšų – 0,00 eurų, projektų 7000,00 eurų. iš viso 112350,35 eurų.	
12. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė iš Valstybės biudžeto gauto turto likutinė vertė – 248416,78 eurų, savivaldybės biudžeto – 202474,38 eurų (ilgalaikio turto likutinė vertė), Europos Sąjungos – 200131,04 eurų (ilgalaikio turto likutinė vertė). Iš kitų šaltinių 976,90 eur. paramos lėšų.	

Direktorė



Virginija Naudžiūtė

Buhalterė



Ona Mikulskienė