

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ 2021 M. BIRŽELIO 30 D RINKINIO**

2021-08-05 Nr.(3.10)-AT-

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 32 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 – eurais.

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 1681,16 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 3499,30 eurų.
4. 2021 m. priskaičiuota nusidėvėjimo suma – 22706,24 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 – 2547,38 eurų.
8. Gautinos sumos už patalpų nuomą -637,00 eurų, paslaugas 0,00 eurų. Sukauptos gautinos sumos – 44635,07 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	2602,26 eurų
○ Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	525,33 eurų;
○ Mokėtinos sumos darbuotojams	16519,89 eurų.
○ Pajamų mokestis	5462,90 eurų.
○ Profsąjungos mokestis,vykdomi raštai	402,92 eurų.
○ Soc draudimas išlaik iš darbt.	7048,17 eurų.
○ Likutis banko sąskaitoje	-150,87 eurų.
○ Viso:	44635,07 eurų.

Kitos gautinos sumos sudaro: biudžetinių įstaigų pajamos -637,00 eurų, kompensuotos lėšos už elektrą, šildymą, vandenį 621,28 eurų. Išankstiniai apmokėjimai 4626,38 eurų.

9. Piniginiai atsiskaitymai vyksta nacionaline valiuta. Pinigų likutis banko biudžetinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 150,87 eurų., biudžetinės įstaigos pajamos – 1447,78 eurų, iš kitų šaltinių – 1128,62 eurų paramos. Projektų lėšų likutis 18876,32 eurų, kompensuotų lėšų už elektrą šildymą likutis 20,12 eurų.

10. Įsipareigojimai – 45535,94 eurų. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 44785,94 eurų sudaro:

○ komunalinės paslaugos	217,61 eurų;
○ kitos paslaugos ir atsargos	113,94 eurų;

○ Ryšių paslaugos	53,35 eurų.
○ Kvalifikacija	48,72 eurų
○ transporto išlaikymas	210,15 eurų.
○ Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	525,33 eurų.
○ Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	16519,89 eurų.
○ Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	7048,17 eurų..
○ Mokėtinas GPM	5462,90 eurų.
○ Kiti mokėjimai susiję su darbo užmokesčiu	403,92 eurų.
Sukauptos atostoginių sąnaudos	12224,47 eurų.
Viso trumpalaikiai įsipareigojimai :	45535,94 eurų.
Ilgalaikiai atidėjiniai	4626,38 eurų.

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei
veiklai, pavaduojanti direktorių

Ligita Gediminienė

Buhalterė

Ona Mikulskienė

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

301792028 Vytauto G.35, PRIENAI LT-59131

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS**

2021 -08-05 Nr.(3.10)-AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė ataskaitini	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		641392,21	659705,15
I.	Nematerialusis turtas		1426,40	635,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1426,40	635
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	4	635339,43	654443,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		479061,61	481863,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2989,38	3985,8
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3927,16	4433,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		149361,28	164161,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4626,38	4626,38
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		69128,84	17142,59
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	47505,13	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	-637,00	57,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	47520,85	13674,57
III.6	Kitos gautinos sumos	8	621,28	695,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	21623,71	2715,05
	IŠ VISO TURTO:		710521,05	676847,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11,12	655254,21	655123,43
I.	Iš valstybės biudžeto		247118,22	235586,87

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos	Paskutinė ataskaitini	Paskutinė praėjusio
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4,11,1	219927,37	226112,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		187080	192295,2
IV.	Iš kitų šaltinių		1128,62	1128,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50162,32	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	45535,94	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		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	3352,26	1259,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	29959,21	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	12224,47	12224,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			190,45
F.	GRYNASIS TURTAS		5104,52	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		5104,52	3423,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1681,16	-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:		710521,05	676847,74

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, pavaduojanti direktorių

Ligita Gediminienė

Buhalterė

Ona Mikulskienė

**(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų (įskaitant socialinės apsaugos fondus)
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 20__M._____D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte			
II.1.1.	Mokesčių pajamos			
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
III.	FINANSAVIMO			
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-08-05 Nr.(3.10)-AT-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		244300,61	255580,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		241753,23	248702,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8762,64	12570,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		227775,39	230864,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5215,20	5267,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2547,38	6878,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7	2547,38	6878,01
III.2.	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-242619,45	-250946,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-183694,53	-175653,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22706,24	-19750,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23701,16	-24422,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-194,20
V.	TRANSPORTO		-636,94	-1032,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1404,32	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-118,72	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-6242,95	-10479,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-345
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4114,59	-19068,41
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICIT		1681,16	4633,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAM			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZUL			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA	1	1681,16	4633,53
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1681,16	4633,53
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai pavaduojanti direktorių

Buhalterė

Ligita Gediminienė

Ona Mikulskienė

(Aukštesniojo lygio veiklos rezultatų ataskaitos forma)

(valstybės / (pavadinimas) savivaldybės / nacionalinė)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 20__M._____D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
II.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
II.1.	Mokesčių pajamos			
II.1.1.	Pelno ir pajamų			
II.1.2.	Prekių ir paslaugų			
II.1.3.	Kitų mokesčių			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos			
II.3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS			
I.	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ			
II.	GYNYBOS			
III.	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS			
IV.	EKONOMIKOS			
V.	APLINKOS APSAUGOS			
VI.	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO			
VII.	SVEIKATOS APSAUGOS			
VIII.	ŠAUNODOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA			
IX.	ŠVIETIMO			
X.	SOCIALINĖS APSAUGOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)