

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

301792028 Vvtauto G.35.PRIENAI LT-59131

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 - Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė ataskaitini	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		621982,80	641026,91
I.	Nematerialusis turtas		1171,52	1298,96
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1171,52	769,8
I.3	Kitas nematerialusis turtas			529,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	4	607134,05	626050,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		473458,57	476260,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		996,52	1992,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3464,08	4156,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		129214,88	143641,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		13677,23	13677,23
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87077,86	22866,75
I.	Atsargos			
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		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	68307,94	18538,47
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	2881,29	249,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	60260,28	17632,82
III.6	Kitos gautinos sumos	8	5166,37	656,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	18769,92	4328,28
	IŠ VISO TURTO:		709060,66	663893,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11,12	627946,42	627829,53
I.	Iš valstybės biudžeto		239986,96	233613,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4,11,1	209808,37	210873,1
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		176672,65	181864,8

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė ataskaitini	Paskutinė praėjusio
IV.	Iš kitų šaltinių		1478,44	1478,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67488,59	31310,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13677,23	13677,23
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		13677,23	13677,23
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	53811,36	17632,82
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	7120,24	4237,856
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	33507,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	13183,86	13183,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			211,1
F.	GRYNASIS TURTAS		13625,65	4754,08
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13625,65	4754,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8871,57	1330,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4754,08	3423,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		709060,66	663893,66

Direktorė

Virginija Naudžiūtė

Buhalterė

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022- Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		378200,57	244300,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		368330,61	241753,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14996,23	8762,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		347392,23	227775,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5192,15	5215,2
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		750,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9869,96	2547,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7	9869,96	2547,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-369329,00	-242619,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-247101,64	-183694,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23844,11	-22706,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27924,35	-23701,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-120,00	0,00
V.	TRANSPORTO		-3759,29	-636,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-450,00	-1404,32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-118,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-20609,95	-6242,95
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-45519,66	-4114,59
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICIT		8871,57	1681,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAM			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZUL			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ	1	8871,57	1681,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8871,57	1681,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Buhalterė

Virginija Naudžiūtė

Ona Mikulskienė

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienai
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Prienų rajono savivaldybės administracija

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2022 M. birželio 30 D.**

2022- _____ Nr. _____
(data)

Kodas	
Ministerijos	
Departamento	
Įstaigos	301792028

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	5SB	08.02.01.08.	211111	13481,74
2	5SB	08.02.01.08.	212111	195,49
3				
	Iš viso:			13677,23

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1				
14				
	Iš viso:			0,00

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1				
	Iš viso:			0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) ***:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

**** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXXX Gražintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ 2022 M. BIRŽELIO 30 D RINKINIO**

2022- Nr.

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 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas sudaro 8871,57 eurų. (Spec.lėšų išrašytos sąskt. 9869,96 eurų – faktinės išlaidos 501,32 eurų – nusidėvėjimas iš spec.l. gauto turto 497,07 eurų.
2. Ateinančio laikotarpio sąnaudas sudarė tiekėjams mokėtinos sumos iš biudžtinės įstaigos pajamų nėra.
3. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nurašyta 1833,01 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 4799,97 eurų.
4. 2022 m. priskaičiuota nusidėvėjimo suma – 23844,11 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį yra visiškai nudėvėto, tačiau dar naudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto, tai transporto priemonės, kompiuteriai, kurių vertė 54675,35 eurų.
5. Ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.(7-asis VSAFAS)
6. Įsigyta inventoriaus iš sav.biudž. 5600,61 eurų, nurašyta 2264,74 eurų pasenusio, sulūžusio, netinkamo naudojimui (nebalansinėje sąskaitoje).
7. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro nuomos, paslaugų pajamos – 1858,93 eurų.
8. Gautinos sumos už patalpų nuomą, paslaugas 2881,29 eurų. Sukauptos gautinos sumos – 53787,67 eurų. Banko sąskt.likutis 23,69 eurų.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto (debete) sudaro 53787,67 eurų.

Kitos gautinos sumos sudaro: biudžetinių įstaigų pajamos 6472,61 eurų., kompensuotos lėšos už elektrą, šildymą, vandenį 5166,37 eurų. Viso gautinų 65426,65 eurų.

9. Piniginiai atsiskaitymai vyksta nacionaline valiuta. Pinigų likutis banko biudžetinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 23,69 eurai, biudžtinės įstaigos pajamos – 2790,29 eurų, įplaukos už komunalines paslaugas – 779,47 eurai ir kiti šaltiniai – 1478,44 eurai.

10. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13677,23 eurų, įsipareigojimai iš biudžeto lėšų 53811,36 eurų.

Sukauptos atostoginių sąnaudos	13183,86 eurai
Viso trumpalaikiai įsipareigojimai :	59701,05 eurai

Direktorė

Virginija Naudžiūtė

Buhalterė

Ona Mikulskienė