

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

301792028 Vytauto G.35, PRIENAI LT-59131

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 - Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		594991,55	601709,59
I.	Nematerialusis turtas		1242,86	1344,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		262,50	514,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas		980,36	829,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	4	579175,65	585792,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		469256,29	470657,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6162,11	115135,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		103757,25	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		14573,04	14573,04
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		114453,48	42700,08
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		4789,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	97378,61	31642,40
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	9510,41	3992,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	66111,80	9700,67
III.6	Kitos gautinos sumos	8	21756,40	17949,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	17074,87	6268,57
	IŠ VISO TURTO:		709445,03	644409,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11,12	591025,40	590326,92
I.	Iš valstybės biudžeto		215360,21	218992,04

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini	Paskutinė praėjusio
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4,11,12	205054,66	198241,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		168952,63	171525,97
IV.	Iš kitų šaltinių		1657,90	1567,9
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76875,76	42574,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14573,04	14573,04
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		14573,04	14573,04
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	62302,72	28001,55
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	7177,84	444,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	40927,89	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	14196,99	27206,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			351,24
F.	GRYNASIS TURTAS		41543,87	11508,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		41543,87	11508,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		30035,71	6754,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11508,16	4754,08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		709445,03	644409,67

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)

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023- Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		209051,26	167432,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		197787,32	165573,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3631,83	3663,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		177721,54	159153,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2573,34	2607,6
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13860,61	150,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11263,94	1858,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7	11263,94	1858,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-179015,55	-165933,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-131816,51	-121624,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11612,04	-11840,4
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16120,18	-19496,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-75,00	-45,00
V.	TRANSPORTO		-921,36	-405,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4133,45	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-3962,85	-10353,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-10374,16	-2168,62
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICIT		30035,71	1466,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ITAKA	1	30035,71	1466,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		30035,71	1466,09
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
2023 M. KOVO 31 D.**

2023- _____ 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	13677,23
2	5SB	08.02.01.08.	212111	895,81
3				
	Iš viso:			14573,04

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 (debitas 1632XXX – Kitos ilgalaikes 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 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.*

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

***** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės išdui.*

****** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)) Valstybės išdui.*

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

_____ Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Virginija Naudžiūtė (vardas ir pavardė)
_____ Buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	_____ (parašas)	_____ Ona Mikulskienė (vardas ir pavardė)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ 2023 M. KOVO 31 D RINKINIO**

2023 - 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 38 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 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas sudaro 30035,71 eurų.
2. Ateinančio laikotarpio sąnaudas sudarė tiekėjams mokėtinos sumos iš biudžtinės įstaigos pajamų nėra.
3. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nenurašyta. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 4894,00 eurų.
4. 2023 m. priskaičiuota nusidėvėjimo suma – 11612,04 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. 982,91 eurų, nurašyta 0,00 eurų pasenusio, sulūžusio, netinkamo naudojimui (nebalansinėje sąskaitoje).
7. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro nuomos, paslaugų pajamos – 11263,94 eurų.
8. Gautinos sumos už patalpų nuomą, paslaugas 9510,41 eurų. Sukauptos gautinos sumos – 66111,80 eurų. Banko sąsk. likutis 17074,87 eurų (t.sk. gautos draudimo lėšos 9815,56).
Kitos gautinos sumos sudaro: biudžetinių įstaigų pajamos 4993,88 eurų., kompensuotos lėšos už elektrą, šildymą, vandenį 16762,52 eurų. Viso gautinų 21756,40 eurų.
9. Piniginiai atsiskaitymai vyksta nacionaline valiuta. Pinigų likutis banko biudžetinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 9836,71 eurai, biudžetinės įstaigos pajamos – 5451,93 eurų, įplaukos už komunalines paslaugas – 127,85 eurai ir kiti šaltiniai – 1657,90 eurai, pinigai kasoje 0,48 ct.
10. Ilgalaikiai įsipareigojimai 14573,04 eurų, įsipareigojimai iš biudžeto lėšų 66111,80 eurų.
Sukauptos atostoginių sąnaudos 9256,36 eurai.
Viso trumpalaikiai įsipareigojimai : 62302,72 eurai.

Direktorė

Virginija Naudžiūtė

Buhalterė

Ona Mikulskienė