

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

301792028 Vytauto G.35, PRIENAI LT-59131

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 - Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		585810,37	601709,59
I.	Nematerialusis turtas		1040,42	1344,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		187,50	514,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas		852,92	829,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	4	570196,91	585792,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		466454,77	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		5003,15	115135,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		98738,99	
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		118144,99	42700,08
I.	Atsargos			
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		4789,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	96881,24	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	8155,24	3992,09
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	62141,48	9700,67
III.6	Kitos gautinos sumos	8	26584,52	17949,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	21263,75	6268,57
	IŠ VISO TURTO:		703955,36	644409,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11,12	587277,42	590326,92
I.	Iš valstybės biudžeto		208096,55	218992,04

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini	Paskutinė praėjusio
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4,11,12	213610,87	198241,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		163805,95	171525,97
IV.	Iš kitų šaltinių		1764,05	1567,9
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68132,50	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	53559,46	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	3616,45	444,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	40507,99	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	9256,36	27206,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		178,66	351,24
F.	GRYNASIS TURTAS		48545,44	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		48545,44	11508,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		37037,28	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:		703955,36	644409,67

Direktoriaus pavad.ūkio reikal. pav.direktorių

Remigijus Burokas

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023- Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		623256,52	579444,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		603297,40	563058,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		17015,49	32359,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		576791,19	520883,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7720,02	7765,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1770,70	2050,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19959,12	16385,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7	19959,12	16385,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-595489,48	-566543,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-409392,12	-369976,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-35762,28	-35844,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14714,71	-35081,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1284,17	-712,00
V.	TRANSPORTO		-4679,39	-6018,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-330,00	-640,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5448,58	-3922,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-31033,03	-27164,8
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-92845,2	-87183,91
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICIT		27767,04	12901,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9270,24	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13800,61	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAM			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-4530,37	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZUL			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA	1	37037,28	12901,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		37037,28	12901,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pav. ūkio reikal. Pavad. direktorių

Buhalterė

Remigijus Burokas

Ona Mikulskienė

Prienu kultūros ir laisvalaikio centras
(įstaigos pavadinimas)

Prienu rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui
Laisvės a. 12, 59126 Prienai

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023-10- Nr.(3.10) AT-
(data)
Prienai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės lėšos

Ataskaitinis laikotarpis: **2023m. rugsėjo men. 30 d.**

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų	Ekonominės klasifikacijos straiptis	Valstybės funkcija	Programa	Suma Eur.
	Savivaldybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	Viso kitoms išlaidoms			52857,53
1.			Darbo užmokestis	08.02.01.0	Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa	39804,72
2.			Soc. draudimas	08.02.01.0		703,27
3.			Darbo užmokestis (atostog.kaup.)	08.02.01.0		9121,61
4.			Soc. Draudimas (atost.kaup.)	08.02.01.0		134,75
5.			Mityba	08.02.01.0		
6.			Medikamentai	08.02.01.0		
7.			Ryšių paslaugos	08.02.01.0		215,25
8.			Transporto išlaikymas	08.02.01.0		13,00
9.			Apranga ir patalynė	08.02.01.0		
10.			Spaudiniai	08.02.01.0		
11.			Informacinės technologijos	08.02.01.0		
12.			Komandiruotės	08.02.01.0		216,00
13.			Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	08.02.01.0		
14.			Ilgalaikio turto nuoma	08.02.01.0		
15.			Ilgalaikio turto einamasis	08.02.01.0		
16.			Kvalifikacijos kėlimas	08.02.01.0		
17.			Kitos paslaugos	08.02.01.0		2648,93
18.			Veiklos nuoma	08.02.01.0		
19.			Asignavimų vald.perved.lėšos	08.02.01.0		
20.			Darbdavių soc. parama pinigais	08.02.01.0		0
21.			Komunalinės paslaugos	08.02.01.0		282,96
21.1			Sildymas	08.02.01.0		0,00
21.2			Elektros energija	08.02.01.0		54,76
21.3			Vandentiekis ir kanalizacija	08.02.01.0		97,70
22.			Kitos komunalinės paslaugos	08.02.01.0		130,50
23.	Soc.parama pinigais	08.02.01.0				
24.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams					
	Nepiniginiam turtui	Viso nepiniginiam turtui			240,31	
25.		Kitos prekės	08.02.01.0	115,01		
26.		Transporto išlaikymas	08.02.01.0	125,30		
Iš viso:						53380,80

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo suma	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma Eur.	
	Savivaldybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	Viso kitoms išlaidoms				0,00
1.			Darbo užmokestis	08.02.01.0	Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa	0	
2.			Soc. draudimas	08.02.01.0		0	
3.			Medikamentai	08.02.01.0		0	
4.			Transporto išlaikymas	08.02.01.0		0	
5.			Ryšių paslaugos	08.02.01.0		0	
6.			Spaudiniai	08.02.01.0		0	
7.			Komandiruotės	08.02.01.0		0	
8.			Ilgalaikio turto einamasis	08.02.01.0		0	
9.			Kvalifikacijos kėlimas	08.02.01.0		0	
10.			Kitos paslaugos	08.02.01.0		0	
11.			Darbdavio soc. Parama	08.02.01.0		0	
12.			Komunalinės paslaugos	08.02.01.0		0,00	
12.1.			Sildymas			0	
12.2.			Elektros energija			0	
12.3.			Vandentiekis ir kanalizacija			0	
13.	Soc.parama pinigais(transp.išl)	08.02.01.0	0				
14.	Soc.parama pinigais	08.02.01.0	0				
	Nepiniginiam turtui	Viso nepiniginiam turtui				0,00	
15.		Kitos prekės	08.02.01.0	0			
16.		Transporto išlaikymas	08.02.01.0	0			
Iš viso:						0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo suma	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur.	
	Savivaldybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	Viso kitoms išlaidoms				512625,56
1.			Darbo užmokestis	08.02.01.0	Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa	363835,43	
2.			Soc. draudimas	08.02.01.0		5633,74	
3.			Informacinės technologijos	08.02.01.0		325,46	
4.			Transporto išlaikymas	08.02.01.0		4705,44	
5.			Ryšių paslaugos	08.02.01.0		950,22	
6.			Teisinė konsultacija	08.02.01.0		46,00	
7.			Komandiruotės	08.02.01.0		1068,17	
8.			Apranga	08.02.01.0		68,85	
9.			Kvalifikacijos kėlimas	08.02.01.0		330,00	
10.			Kitos paslaugos	08.02.01.0		82350,53	
11.			Materialiojo turto paprasto remont	08.02.01.0		1463,53	
12.			Komunalinės paslaugos	08.02.01.0		48485,49	
12.1.			Sildymas	08.02.01.0		25532,37	
12.2.			Elektros energija	08.02.01.0		20727,51	
12.3.			Vandentiekis ir kanalizacija	08.02.01.0		1546,13	
13.			Kitos komunalinės paslaugos	08.02.01.0		679,48	
14.	Soc.parama pinigais	08.02.01.0	3362,70				
	Nepiniginiam turtui	Viso nepiniginiam turtui				39860,90	
15.		Kitos prekės	08.02.01.0	27677,55			
16.		Ilgalaikio turto įsigijimas	8	10592,82			
17.		Transporto išlaikymas	8	1590,53			

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo suma	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma Eur.	
	Savivaldybės biudžetas	Kitoms išlaidoms	Viso kitoms išlaidoms				0,00
1.			Darbo užmokestis	08.02.01.0	Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa	0	
2.			Soc. draudimas	08.02.01.0		0	
3.			Medikamentai	08.02.01.0		0	
4.			Transporto išlaikymas	08.02.01.0		0	
5.			Ryšių paslaugos	08.02.01.0		0	
6.			Spaudiniai	08.02.01.0		0	
7.			Komandiruotės	08.02.01.0		0	
8.			Ilgalaikio turto einamasis	08.02.01.0		0	
9.			Kvalifikacijos kėlimas	08.02.01.0		0	
10.			Kitos paslaugos	08.02.01.0		0	
11.			Darbdavio soc. parama	08.02.01.0		0	
12.			Komunalinės paslaugos	08.02.01.0		0,00	
12.1.			Sildymas				
12.2.			Elektros energija				
12.3.			Vandentiekis ir kanalizacija				
13.			Soc.parama pinigais(transp.išl.)	08.02.01.0		0	
14.	Soc.parama pinigais	08.02.01.0	0				
	Nepiniginiam turtui	Viso nepiniginiam turtui				0,00	
15.		Kitos prekės	08.02.01.0				
16.		Transporto išlaikymas	08.02.01.0	0			
					Iš viso:	0,00	

L.e.p.direktorius

(Parašas)

Remigijus Burokas
(Vardas ir pavardė)

Buhalteris

(Parašas)

Ona Mikulskienė
(Vardas ir pavardė)

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 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 40 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 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas sudaro 37037,28 eurų.
2. Ateinančio laikotarpio sąnaudas sudarė tiekėjams mokėtinos sumos iš biudžtinės įstaigos pajamų nėra.
3. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nurašyta 2688,75eurų. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 20408,38,00 eurų.
4. 2023 m. priskaičiuota nusidėvėjimo suma – 36307,60 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. 13613,93 eurų, nurašyta 5192,86 eurų pasenusio, sulūžusio, netinkamo naudojimui (nebalansinėje sąskaitoje).
7. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro nuomos, paslaugų pajamos – 19959,12 eurų.
8. Gautinos sumos už patalpų nuomą, paslaugas 8155,24 eurų. Sukauptos gautinos sumos – 62141,48 eurų. Banko sąsk. likutis 21263,75 eurų .
Kitos gautinos sumos sudaro: biudžetinių įstaigų pajamos 12339,51 eurų., kompensuotos lėšos už elektrą, šildymą, vandenį 14168,20 eurų. kitos gautinos 26584,52 eurų.
9. Piniginiai atsiskaitymai vyksta nacionaline valiuta. Pinigų likutis banko biudžetinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 87,51 eurai, biudžetinės įstaigos pajamos – 6293,21 eurų, įplaukos už komunalines paslaugas – 13117,18 eurai ir kiti šaltiniai – 1764,05 eurai, pinigai kasoje 1,88 ct.
10. Ilgalaikiai įsipareigojimai 14573,04 eurų, įsipareigojimai iš biudžeto lėšų 53380,80 eurų.
Sukauptos atostoginių sąnaudos 9256,36 eurai.
Viso trumpalaikiai įsipareigojimai : 68132,50 eurai.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
pavaduojantis direktorių

Remigijus Burokas

Buhalterė

Ona Mikulskienė