

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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 33 darbuotojai.
9. Prienų kultūros ir laisvalaikio centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
10. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro metinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2012 biudžetinius metus, pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.
11. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – litais.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

12. Nematerialusis turtas

12.1 PKLC turi šias nematerialiojo turto grupes:

12.1.1 Programinė įranga ir jos licenzijos;

12.2 Programinei įrangai nustatytas 2 metų tarnavimo laikas.

12.3 Nematerialiojo turto vienetų, kurių tarnavimo laikas neribotas įstaiga neturi.

12.4 Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2012 m. pagal 13-ojo standarto 1 priede nustatytą formą **.P03**

12.5 PKLC yra programinės įrangos, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina yra 7000,00 Lt.

12.6 Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimo vykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas įstaigoje veikloje, nėra.

12.7 Naujo turto įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto PKLC nėra. 2012m11mėn.įsigyta internetinė svetainė kurios vertė 6100,00Lt.

13. Ilgalaikis materialusis turtas.

13.1 Ilgalaikio materialiojo turto apskaita aprašyta apskaitos politikoje, ataskaitiniais metais nebuvo keista.

13.2 PKLC yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metas
1.	Pastatai	
1.1	Negyvenamieji pastatai (kapitalinis mūrinis)	115
1.2	Negyvenamieji pastatai (medinis)	
2.	Mašinos ir įrenginiai	
2.1	Radijo ryšio įranga	10
2.3	Kitos mašinos ir įrenginiai (staklės ir kt.)	13
3.	Baldai ir biuro įranga:	
3.1	Baldai (baldų komplektai ir kt)	7
3.2	Kompiuteriai ir jų įranga (kompiuteriai)	4
3.3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės (spausdintuvai, kopijavimo aparatai ir kt.)	5
3.4	Kita biuro įranga (projektoriai ir kt)	6
4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
4.1	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	7
4.2	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6
4.3	Muzikos instrumentai	28

13.3 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 1 priede nustatytą formą 12-ojo VSAFAS. **P04**

13.4 PKLC yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina 240026,00 Lt.

13.5 Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaigoje nėra.

13.6 Turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje nėra.

13.7 Laikiniai nenaudojamas elektros generatorius, kurio vertė 11352,00 Lt.

13.8 Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamoms iš nuomos nėra.

13.9 Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

13.10 Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

13.11 Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

13.12 PKLC neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

13.13 Turto perduoto turto bankui nėra.

14. Atsargos.

14.1 PKLC atsargos pagal pobūdį skirstomos į šias pagrindines grupes:

14.1.1 Medžiagos ir žaliavos;

14.1.2 Ūkinis inventorių;

14.1.3 Atsargos, skirtos parduoti.

14.2 Atsargų apskaita nustatyta apskaitos politikoje. Įsigytos atsargos įvertintos įsigijimo savikaina, parduotos grynąja realizavimo verte.

14.3 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 1priede nustatytą formą. 8-ąjį VSAFAS. **P08**

14.4 Aplinkybių ir ūkinių įvykių, dėl kurių sumažinta ar atkurta atsargų vertė nebuvo.

14.5 Atsargų laikomų pas trečiuosius asmenis neturime.

14.6 Strateginių ir neliečiamų atsargų neturime.

14.7 Ilgalaikio materialiojo ar biologinio turto skirto parduoti nėra.

14.8 Reikšmingų sumų pateiktų lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ skiltyje atsargos skirtos parduoti detalizavimas

42.8.1 Įsigyta kuro automobiliams už 12063,10 Lt, medžiagų ir žaliavų už 13596,91Lt nemokamai už 2458,71Lt, įvairaus ūkinio inventoriaus už 12867,66 Lt, Nurašyta atsargų, kuro už 25660,01Lt, inventoriaus už 6005,15Lt. liko tik inventoriaus už balansinę sąskaitoj 262892,17Lt.

15. Išankstiniai apmokėjimai

15.1 PK:LC išankstiniai apmokėjimai grupuojami į:

15.1.1 išankstinius apmokėjimus tiekėjams, darbuotojams ir kt.;

15.1.2 ateinančių laikotarpių sąnaudas.

15.2 Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro prenumerata, draudimas automobilių 317,11 Lt.

15.3 Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6 priede nustatytą formą. 6-ojo VSAFAS. **P09**

16. Per vienus metus gautinos sumos.

16.1 Per vienus metus gautinos sumos grupuojamos į:

16.1.1 gautinas finansavimo sumas;

16.1.1.1 šioje grupėje rodomi gautini asignavimai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų.

16.1.2 gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą paslaugas;

16.1.2.1 šioje grupėje rodomos lėšos gautos už turto naudojimą (nuoma) parduotas prekes, suteiktas paslaugas

16.1.2.1.1 sukauptą gautiną sumą sudaro už patalpų nuomą pagal išrašytą sąskaitą negauti pinigai 4318,80 Lt. už elektrą, šildymą debitorinis- 3904,21 Lt nepervesti į biudžetą už turtą 4318,80 Lt.

16.1.3 sukauptas gautinas sumas; **P10**

16.1.3.1 šioje grupėje rodomos sukauptos pajamos už einamuoju laikotarpiu suteiktas paslaugas, kai apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais.

16.1.3.1.1 sukauptas gautinas sumas iš biudžeto sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (atostoginių kaupiniai) 19279,00 Lt.;

16.1.3.1.2 sukauptas gautinas sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro sukaupti darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -45422,73 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių pajamos 78153,65 Lt.

16.1.4 kitas gautinas sumas;

16.2 Informacija apie per vienus metus gautinų sumų savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę pateikta pagal 7 priede pateiktą formą 17-ojo VSAFAS

16.3 Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų nuvertėjimo nebuvo.

17. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

17.1 PKLC pinigai ir pinigų ekvivalentai grupuojami į :

17.1 Pinigai iš valstybės biudžeto ir ES finansinė parama;

17.2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto:

17.2.1 iš savivaldybės biudžeto skirti asignavimai įstaigos veiklai likutis sąskt. 0,00 Lt.

17.3 Pinigai iš kitų šaltinių:

17.3.1 iš kitų šaltinių gauti pinigai įstaigos veiklai (parama).

17.4 Pinigų likutį sudaro 0,00 Lt.

17.5 Informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiame pagal 8 priede pateiktą formą. **17-ojo VSAFAS P11**

18. Finansavimo sumos.

18.1 Finansavimo sumos PKLC grupuojamos į :

18.1.1. nepiniginiam turtui:

18.1.1.1 šioje grupėje rodomos gautinos ir gautos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, ES finansinės paramos ar kito finansavimo šaltinio finansavimo sumos, iš kurių įsigytas turtas ir atsargos.

18.1.2 Kitoms išlaidoms:

18.1.2.1 šioje grupėje rodomos gautinos ir gautos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, ES finansinės paramos ar kito finansavimo šaltinio finansavimo sumos, skirtos einamosioms išlaidoms dengti.

18.2 Informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiame pagal 4 priede pateiktą formą. **P12**

18.3 Informaciją apie finansavimo sumų likučius pateikiame pagal 5 priede pateiktą formą. **P13**

19. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

19.1 Mokėtiną sumą biudžetui sudaro 0,00 Lt už turto nuomą.

19.2 Straipsnyje tiekėjams mokėtiną sumą rodoma mokėtiną sumą tiekėjams, už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes.

19.2.1 Mokėtiną sumą tiekėjams sudaro:

19.2.1.1 Mokėtiną suma už komunalines ir ryšių paslaugas 88619,87 Lt.;

19.3 Straipsnyje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai rodomas mokėtiną darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

19.3.1 Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro:

19.3.1.1 mokėtiną sumą pagal vykdomuosius raštus 325,90 Lt;

19.3.1.2 mokėtiną sodros įmokos 15613,03 Lt;

19.3.1.3 mokėtiną profsąjungos mokestis 115,32 Lt;

19.3.1.4 mokėtiną sumą darbuotojams į korteles 25378,39 Lt;

19.3.1.5 mokėtiną sumą GPM 3990,09 Lt;

19.4 Straipsnyje sukauptos mokėtiną sumą rodoma sukauptos mokėtiną sumą į savivaldybės biudžetą. Šiame straipsnyje taip pat rodoma sukauptos sąnaudos t.y. įsipareigojimų sumą, kai įsipareigojimai apskaitoje registruojami einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu, o apmokėjimas bus vykdomas ateinančiais laikotarpiais.

19.4.1 Sukauptas mokėtiną sumą sudaro:

19.4.1.1 Sukauptos atostoginių sąnaudos 19279,00Lt

19.5 Informaciją apie kai kurias mokėtiną sumą pateikiame pagal 16 priede pateiktą formą. **P17**

19.6 Informaciją apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta pateikiame pagal 17 priede pateiktą formą. **P24**

20. Pagrindinės veiklos sąnaudos

20.1 Sąnaudų apskaita aprašyta apskaitos politikoje, ataskaitiniais metais keista nebuvo.

20.1 Pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos:

20.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

20.1.1.1 Darbo užmokesčio sąnaudas sudaro pagal darbo sutartis mokamas darbuotojams atlyginimas, atostoginiai, pagal kitas nei darbo sutartis (autorines) mokamas atlygis, darbdavio socialinės išmokos (už 2 sirgtas dienas mokamas iš darbdavio lėšų), išėtinės išmokos.

20.1.1.2 Darbo užmokesčio sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudarė 451942,00 Lt, darbdavio socialinės išmokos sudarė 565,54Lt.

20.1.1.3 Socialinio draudimo sąnaudas sudaro darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos nuo darbo užmokesčio pagal patvirtintus tarifus, ataskaitiniais metais tai sudarė 139799,23 Lt **P22**

20.1.2 Per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 32 darbuotojai.

20.1.3 Asmenų, kurie atliko darbus pagal autorinę sutartį, savo ekonomine prasme atitinkančia darbo santykių esmę nebuvo.

20.1.4 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, tai viso ilgalaikio turto naudojamo veikloje sąnaudos. Nusidėvėjimo sąnaudų per metus 10429,06 Lt.

20.1.5 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sukaupta šildymo sąnaudų 161795,79 Lt, elektros energijos sąnaudų 38450,99 Lt, vandentiekio ir kanalizacijos 7337,05 Lt, ryšių paslaugų sąnaudų 6809,94 Lt.kt.komunalinės paslaugos 2169,02 Lt.

20.1.6 Komandiruočių sąnaudos darbuotojų kelionės, apgyvendinimo dienpinigių sąnaudos ir kitos su komandiruotėmis susiję sąnaudos.

20.1.6.1 Komandiruočių sąnaudas sudarė 681,30Lt.

20.1.7 Transporto išlaikymo sąnaudos :degalai, tepalai, atsarginės dalys, draudimas, remonto išlaidos.15910,04Lt.

20.1.8 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – darbuotojų profesinės kvalifikacijos, žinių tobulinimo sąnaudos 1210,00Lt.

20.1.9 Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudas ataskaitinį laikotarpį sudarė programos aptarnavimo išlaidos 726,00Lt.

20.1.10 Nuvertėjimų ir nurašytų sumų ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

20.1.11 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina tai veikloje sunaudotų atsargų (atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus, spaudinių, kitų prekių) savikaina 34661,11Lt.

20.1.12 Kitų paslaugų sąnaudos –pastato apsauga 2528,90,00 Lt, kitos įvairios paslaugos (banko paslaugos,koncertai ir kitos paslaugos) 65107,70 Lt.**P22**

21. Kitos veiklos pajamos

21.1 Šiame straipsnyje rodomos uždirbtos pajamos vykdant nepagrindinę veiklą.

21.2 Kitos veiklos pajamos uždirbtos iš:

21.2.1 patalpų nuomos 25245,79 Lt

21.2.2 už parduotus pramoginius bilietus 49,00 Lt

21.2.3 informaciją apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikiame pagal 2 priede pateiktą lentelę **P21**

22. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos.

22.1 Šiame straipsnyje rodoma pajamų dalis, kurią pagal teisės aktų reikalavimus privalome pervesti į savivaldybės biudžetą. Šių lėšų iš savivaldybės biudžeto mes nesusigražiname.

23. Kitos veiklos sąnaudos

23.1 PKLC nėra sąnaudų, kurios būtų priskirtos vien tik komercinei veiklai, todėl kitos veiklos pajamoms uždirbti sąnaudos (nusidėvėjimo sąnaudos, komunalinės paslaugos) priskiriamos prie pagrindinės veiklos sąnaudų.

23.2 Ataskaitiniam laikotarpyje prie kitos veiklos sąnaudų priskiriamos atsargų (metalo laužo) pardavimo sąnaudos.

24. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

24.1 PKLC finansinei ir investicinei veiklai priskiriamos uždirbtos palūkanos už banke laikomus pinigus užsienio valiuta (EUR).

24.2 Informaciją apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiame pagal 6 VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede pateiktą formą.

25. Informaciją pagal veiklos segmentus pateikiame pagal 25 VSAFAS „Segmentai“ pateiktą priedą.

25.1 Kultūros segmentui priskiriamos visos pagrindinės veiklos sąnaudos išskyrus socialinių išmokų sąnaudas.

25.2 Socialinės apsaugos segmentui priskiriamos socialinių išmokų sąnaudos.

Direktorius

Džordanas Jogimantas Aksenavičius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

--

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Nacionalinė valiuta-litai

3 Nematerialusis turtas

<p>Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“</p> <p>Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus.</p> <p>Turtas apskaitoje pajamuojamas įsigijimo savikaina.</p> <p>Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.</p> <p>PKLC viso nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose jis rodomas balansine verte t.y. iš savikainos atėmus amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.</p> <p>Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.</p> <p>Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti LR Vyriausybės 2009m. birželio mėn.10 d. nutarimu Nr.564 ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009m. lapkričio mėn.27 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3-618</p>

4 Ilgalaikis materialusis turtas

<p>Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“</p> <p>Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir ilgalaikiam materialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus.</p> <p>Ilgalaikis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.</p> <p>Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.</p> <p>Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.</p> <p>Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kilnojamąsias, nekilnojamąsias kultūros vertybes ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą ir turto nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.</p> <p>Žemė, kilnojamąsios, nekilnojamąsios kultūros vertybės ir kitos vertybės, išskyrus kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo, o nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos išlaidų dalį, kuria buvo padidinta šio ilgalaikio materialiojo turto vertė (registruojant atskirą (papildomą) ilgalaikio materialiojo turto vienetą), po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose yra rodomos tikrąja verte.</p> <p>Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką.</p> <p>Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus patvirtintus LR Vyriausybės 2009m. birželio mėn.10 d. nutarimu Nr.564 ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009m. lapkričio mėn.27 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3-618</p>

5 Biologinis turtas

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

2 Apskaitos politika

Biologinio turto PKLC neturi.
Jei biologinio turto PKLC turėtų, tai apskaitytų pagal 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nustatytus apskaitos metodus ir taisykles.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikio finansinio turto neturime. Jeigu būtų tai apskaitytume pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 14-ąjį VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“
Investicijų į vertybinius popierius neturime.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus finansavimo sumas iš finansavimo šaltinių, gavus pinigus už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas ir kt.
Pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimas registruojamas kai sumokamos sumos, susijusios su vykdoma veikla.
Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos- įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai užsienio valiuta apskaitomi pagal 21-ąjį VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai ,metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19 ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys, 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.
Įsipareigojimai yra ilgalaikiai ir trumpalaikiai. Ilgalaikiams įsipareigojimams priskiriama investicijos, trumpalaikiams priskiriama per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalį).
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;
iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;
kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

7 Atsargos

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

2 Apskaitos politika

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.
Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“
Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai kuri iš jų mažesnė.
Atsargos nuvertinamos pagal 8 VSAFAS „Atsargos“
Atsargos apskaitomos taikant FIFO metodą.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti inventorius. Atiduoto naudoti inventorius vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.
Naudojamo inventorius kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų metodai ir taisyklės nustatyti 20 –ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.
Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto, iš Europos Sąjungos (finansinė parama), iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas PKLC nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.
Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į lėšas nepiniginiam turtui įsigyti ir lėšas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasizadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.
Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.
Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS“ Segmentai“
Apskaita tvarkoma pagal segmentus. Segmentai-įstaigos veiklos dalys, pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienaarūšes teikiamas paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.
PKLC veikla priskiriama kultūros segmentui.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

2 Apskaitos politika

13 Kitos pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Finansavimo pajamos įstaigos apskaitoje grupuojamos pagal finansavimo šaltinius ir panaudotas finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo pajamomis nepiniginiam turtu pripažįstama ta finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam ir atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu t.y. kiek turto nudėvima (amortizuojama), nurašoma į sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

Finansavimo pajamomis kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstama ta finansavimo sumų dalis atitinkanti finansuotųjų sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį suma.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

PKLC gavusi įplaukų, už turto naudojimą ar atliktas paslaugas, jas privalo pravesti į savivaldybės biudžetą.

Pagal pateiktą prašymą PKLC įplaukas turi teisę susigrąžinti.

Šios įplaukos pagal įstaigos vadovo patvirtintą sąmatą gali būti naudojamos PKLC išlaidoms finansuoti.

14 Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimui jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada jos buvo patirtos.

Sąnaudos pripažįstamos pagal mokėjimo žiniaraščius, sąskaitas faktūras, buhalterines pažymas ir kitus dokumentus.

Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitose. Pagal sąnaudų grupes.

Atostoginių kaupiniai registruojami kiekvieną mėn.

Metų eigoje atostogų išmokos mažina kaupinius.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

2 Apskaitos politika

--

Aiškinaamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		373.021,32	377.350,38
I	Nematerialusis turtas	P03	6.015,28	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6.015,28	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	367.006,04	377.350,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		343.393,95	347.223,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	2.629,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.612,09	27.497,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		152.367,70	50.348,25
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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 parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	317,11	1.077,46
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	152.050,59	49.267,28

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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, turtą, paslaugas	P10	4.318,80	11.224,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		142.855,38	38.042,67
III.6	Kitos gautinos sumos		4.876,41	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			3,51
	IŠ VISO TURTO:		525.389,02	427.698,63

(tęsinys kitame puslapyje)

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	367.323,18	378.427,84
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		367.323,18	378.427,84
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		153.321,60	45.295,14
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		153.321,60	45.295,14
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			2.027,80
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			2.027,80
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	88.619,87	22.576,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		45.422,73	3.544,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	19.279,00	17.146,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.744,24	3.975,65
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.744,24	3.975,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		768,59	-1.351,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.975,65	5.327,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		525.389,02	427.698,63

Buhalterė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorius
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ona mikulskienė
(vardas ir pavardė)

Džordanas Jogimantas
(vardas ir pavardė)

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		915.597,47	930.455,12
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		915.597,47	905.284,65
I.1	Iš valstybės biudžeto		15.290,31	4.359,58
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		897.727,45	896.722,60
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.579,71	4.202,47
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			25.170,47
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			25.170,47
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS	P02	-940.123,67	-931.807,04
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-592.306,77	-584.304,73
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.429,06	-12.514,62
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-216.562,79	-206.436,59
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-681,30	-1.636,50
V	TRANSPORTO		-15.910,04	-14.315,27
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.210,00	-1.503,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-726,00	-597,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-34.661,11	-34.236,14
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-67.636,60	-76.263,19
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-24.526,20	-1.351,92
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		25.294,79	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	25.294,79	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		768,59	-1.351,92
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		768,59	-1.351,92
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Buhalterė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotus administracijos vadovas)

(parašas)

Ona mikulskienė

(vardas ir pavardė)

Direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Džordanas Jogimantas
Aksenavičius

(vardas ir pavardė)

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3,51	0,00	-3,51	8.985,51	0,00	8.985,51
I	Iplaukos		857.300,52	0,00	857.300,52	1.007.576,12	0,00	1.007.576,12
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		798.966,87	0,00	798.966,87	955.518,98	0,00	955.518,98
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		15.290,31	0,00	15.290,31	4.359,58	0,00	4.359,58
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		781.810,08	0,00	781.810,08	949.014,28	0,00	949.014,28
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šalių		1.866,48	0,00	1.866,48	2.145,12	0,00	2.145,12
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		24.650,41	0,00	24.650,41	12.908,91	0,00	12.908,91
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		26.522,39	0,00	26.522,39	26.522,39	0,00	26.522,39
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		7.160,85	0,00	7.160,85	12.625,84	0,00	12.625,84
II	Pervestos lėšos		-23.979,50	0,00	-23.979,50	-26.522,39	0,00	-26.522,39
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-23.979,50	0,00	-23.979,50	-26.522,39	0,00	-26.522,39
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Višėjo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-833.324,53	0,00	-833.324,53	-972.068,22	0,00	-972.068,22
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-548.295,65	0,00	-548.295,65	-603.752,42	0,00	-603.752,42
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-182.155,70	0,00	-182.155,70	-263.750,74	0,00	-263.750,74
III.3	Komandiruočių		-681,30	0,00	-681,30	-1.636,50	0,00	-1.636,50
III.4	Transporto		-13.188,58	0,00	-13.188,58	-15.399,70	0,00	-15.399,70
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.210,00	0,00	-1.210,00	-1.003,00	0,00	-1.003,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-597,00	0,00	-597,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-25.634,88	0,00	-25.634,88	-24.161,30	0,00	-24.161,30
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-62.158,42	0,00	-62.158,42	-61.767,56	0,00	-61.767,56
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-9.000,00	0,00	-9.000,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-9.000,00	0,00	-9.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3,51	0,00	-3,51	-14,49	0,00	-14,49
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3,51		3,51	18,00		18,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					3,51		3,51

Buhalterė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorius
(vniausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ona mikulskienė
(vardas ir pavardė)

Džordanas Jogimantas
Aksėnavičius
(vardas ir pavardė)

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28342
D/L: 2013-04-10 11:05:33

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						5.327,00	5.327,00		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X	0,57	0,57		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X			X			
7	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.351,92	-1.351,92		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						3.975,65	3.975,65		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X			X			
16	Dalininkų (mosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		768,59	768,59		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						4.744,24	4.744,24		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Būhalterė
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pavadinimas)

Direktorius
(vyriausiasis būhalteris (būhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Ona mikulskienė
(vardas ir pavardė)
Džordanas Jogimantas
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	930.455,12			930.455,12
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	905.284,65			905.284,65
I.1	IS valstybės biudžeto	4.359,58			4.359,58
I.2	IS savivaldybių biudžetų	896.722,60			896.722,60
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų				
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių	4.202,47			4.202,47
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	25.170,47			25.170,47
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	25.170,47			25.170,47
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	-931.807,04			-931.807,04
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-584.304,73			-584.304,73
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-12.514,62			-12.514,62
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-206.436,59			-206.436,59
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-1.636,50			-1.636,50
V	TRANSPORTO	-14.315,27			-14.315,27
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-1.503,00			-1.503,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-597,00			-597,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ				
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-34.236,14			-34.236,14
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				
XI	NUOMOS				
XII	FINANSAVIMO				
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-76.263,19			-76.263,19
XIV	KITOS				
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-1.351,92			-1.351,92
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI				
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS				
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI				
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA				
G	PELNO MOKESTIS				
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	-1.351,92			-1.351,92
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA				
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	-1.351,92			-1.351,92
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

Buhalterė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ona mikulskienė

(vardas ir pavardė)

Direktorius

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Džordanas Jogimantas
Aksenavičius

(vardas ir pavardė)

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	377.350,38			377.350,38
I	Nematerialusis turtas	0,00			0,00
I.1	Pletros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas				
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	377.350,38			377.350,38
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai	347.223,87			347.223,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai				
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5	Mašinos ir įrenginiai	0,00			0,00
II.6	Transporto priemonės	0,00			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.629,23			2.629,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	27.497,28			27.497,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS				
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	50.348,25			50.348,25
I	Atsargos	0,00			0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	0,00			0,00
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 parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai	1.077,46			1.077,46
III	Per vienerius metus gautinos sumos	49.267,28			49.267,28
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, turą, paslaugas	11.224,61			11.224,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos	38.042,67			38.042,67
III.6	Kitos gautinos sumos				
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3,51			3,51
	IŠ VISO TURTO	427.698,63			427.698,63
D	FINANSAVIMO SUMOS	378.427,84			378.427,84
I	Iš valstybės biudžeto	0,00			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto	378.427,84			378.427,84
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				
IV	Iš kitų šaltinių	0,00			0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	45.295,14			45.295,14
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3	Kiti įsipareigojimai				
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	45.295,14			45.295,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				
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	2.027,80			2.027,80
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	2.027,80			2.027,80
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	22.576,69			22.576,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.544,11			3.544,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	17.146,54			17.146,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F	GRYNASIS TURTAS	3.975,65			3.975,65
I	Dalininkų kapitalas				
II	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III	Nuosavybės metodo įtaka				
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	3.975,65			3.975,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-1.351,92			-1.351,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	5.327,57			5.327,57
F	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES	427.698,63			427.698,63

Buhalterė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ona mikulskienė

(vardas ir pavardė)

Direktorius

(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Džordanas Jogimantas
Akseniavičius

(vardas ir pavardė)

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	373.021,32	377.350,38	-4.329,06
11	Nematerialusis turtas	6.015,28		6.015,28
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas	6.015,28		6.015,28
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	367.006,04	377.350,38	-10.344,34
1201	Žemė			
1202	Pastatai	343.393,95	347.223,87	-3.829,92
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	343.393,95	347.223,87	-3.829,92
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai			
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	0,00	605,23	-605,23
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	0,00	605,23	-605,23
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	23.612,09	29.521,28	-5.909,19
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	23.612,09	29.521,28	-5.909,19
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieny metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	152.367,70	50.348,25	102.019,45
20	Atsargos			
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	317,11	1.077,46	-760,35
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	317,11	1.077,46	-760,35
22	Per vienus metus gautinos sumos	152.050,59	49.267,28	102.783,31
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	4.318,80	3.000,00	1.318,80
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas		8.224,61	-8.224,61
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	142.855,38	38.042,67	104.812,71
229	Kitos gautinos sumos	4.876,41		4.876,41
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		3,51	-3,51
241	P pinigai bankų sąskaitose		3,51	-3,51
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-4.744,24	-3.975,65	-768,59
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-4.744,24	-3.975,65	-768,59
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-367.323,18	-378.427,84	11.104,66
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-367.323,18	-378.427,84	11.104,66
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-367.323,18	-378.427,84	11.104,66
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-367.006,04	-377.350,38	10.344,34
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-317,14	-1.077,46	760,32
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-153.321,60	-45.295,14	-108.026,46
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos		-2.027,80	2.027,80
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus		-2.027,80	2.027,80
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-153.321,60	-43.267,34	-110.054,26
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-88.619,87	-22.576,69	-66.043,18
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-45.422,73	-3.544,11	-41.878,62
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-19.279,00	-17.146,54	-2.132,46
7KL	Pajamos	-940.892,26	-930.455,12	-10.437,14
70	Finansavimo pajamos	-915.597,47	-905.284,65	-10.312,82
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-47.553,41	-50.289,26	2.735,85

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-868.044,06	-854.995,39	-13.048,67
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-25.245,79	-22.857,47	-2.388,32
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-25.245,79	-22.857,47	-2.388,32
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-49,00	-2.313,00	2.264,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-49,00	-2.313,00	2.264,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	940.123,67	931.807,04	8.316,63
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	940.123,67	931.807,04	8.316,63
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	452.507,54	445.672,25	6.835,29
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	139.799,23	138.632,48	1.166,75
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	10.429,06	12.514,62	-2.085,56
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	216.562,79	206.436,59	10.126,20
8705	Komandiruočių sąnaudos	681,30	1.636,50	-955,20
8706	Transporto sąnaudos	15.910,04	14.315,27	1.594,77
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.210,00	1.503,00	-293,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	726,00	597,00	129,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	34.661,11	34.236,14	424,97
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	67.636,60	76.263,19	-8.626,59
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika
1	2	3	4	5	6
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-940.123,67
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-592.306,77
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-10.429,06
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-216.562,79
1.4	Komandiruočių				-681,30
1.5	Transporto				-15.910,04
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-1.210,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				-726,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-34.661,11
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-67.636,60
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-833.324,53
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-548.295,65
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-182.155,70
3.1.3	Komandiruočių				-681,30
3.1.4	Transporto				-13.188,58
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-1.210,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-25.634,88
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-62.158,42
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai		Iš viso
		Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-940.123,67
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-592.306,77
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-10.429,06
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-216.562,79
1.4	Komandiruočių			-681,30
1.5	Transporto			-15.910,04
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-1.210,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-726,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-34.661,11
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos			
1.12	Finansavimo			
1.13	Kitų paslaugų			-67.636,60
1.14	Kitos			
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos			-833.324,53
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-548.295,65
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-182.155,70
3.1.3	Komandiruočių			-681,30
3.1.4	Transporto			-13.188,58
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.210,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-25.634,88
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos			
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-62.158,42
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			
3.1.12	Kitos išmokos			

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTŲ

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika
1	2	3	4	5	6
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-931.807,04
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-584.304,73
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-12.514,62
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-206.436,59
1.4	Komandiruočių				-1.636,50
1.5	Transporto				-14.315,27
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-1.503,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-597,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-34.236,14
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-76.263,19
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-972.068,22
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-603.752,42
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-263.750,74
3.1.3	Komandiruočių				-1.636,50
3.1.4	Transporto				-15.399,70
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-1.003,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-597,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-24.161,30
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-61.767,56
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai		Iš viso
		Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-931.807,04
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-584.304,73
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-12.514,62
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-206.436,59
1.4	Komandiruočių			-1.636,50
1.5	Transporto			-14.315,27
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-1.503,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-597,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-34.236,14
1.10	Socialinių išmokų			
1.11	Nuomos			
1.12	Finansavimo			
1.13	Kitų paslaugų			-76.263,19
1.14	Kitos			
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka			
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
3.1	Išmokos			-972.068,22
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-603.752,42
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-263.750,74
3.1.3	Komandiruočių			-1.636,50
3.1.4	Transporto			-15.399,70
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-1.003,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-597,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-24.161,30
3.1.8	Socialinių išmokų			
3.1.9	Nuomos			
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-61.767,56
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			
3.1.12	Kitos išmokos			

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Prestitžas	Iš viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.000,00							7.000,00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį					6.100,00				6.100,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					6.100,00				6.100,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		7.000,00			6.100,00				13.100,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-7.000,00		X		X	X		-7.000,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-84,72	X	X		-84,72
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-7.000,00		X	-84,72	X	X		-7.084,72
14	Novertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta novertėjimo suma*									
16	Apskačiuota novertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta novertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			6,015,28				6,015,28
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			459.033,00				37.000,00		45.357,00		195.887,00	
2	Išgijima per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)												
2.1	Pekto turto išgijimo savikaina												
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina												
3	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)												
3.1	Parduoto												
3.2	Perduoto												
3.3	Nuralyto												
4	Pergrupavimai (+/-)												
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai												
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			459.033,00				37.000,00		45.357,00		195.887,00	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-111.809,13				-37.000,00		-42.727,77	X	-168.389,72	X
8	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X
9	Apkačiavusios nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-3.829,92						-2.629,23	X	-3.885,19	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X
10.1	Parduoto	X									X		X
10.2	Perduoto	X									X		X
10.3	Nuralyto	X									X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-115.639,05				-37.000,00		-45.357,00	X	-172.274,91	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		
15	Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X		
16	Apkačiavusios nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		
18.1	Parduoto	X									X		
18.2	Perduoto	X									X		
18.3	Nuralyto	X									X		
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X
25.3	Nuralyto		X	X	X		X	X		X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			343.393,95				0,00		0,00		23.612,09	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			347.223,87				0,00		2.629,23		27.497,28	

X pažymėti ataskaitos laukai neapildomi.

* Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Igaliaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Stripsniai	Hankstiniai apmokėjimai	I viso
1	2	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		737.277,00
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina		
2.2	Neatlyginamai gauto turto išėjimo savikaina		
3	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		
3.3	Nuralyto		
4	Pergupavimai (+/-)		
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)		737.277,00
7	Sukaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-359.926,62
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupto nusidėjimo suma*	X	
9	Apskaičiuota nusidėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-10.344,34
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nusidėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	
10.1	Parduoto	X	
10.2	Perduoto	X	
10.3	Nuralyto	X	
11	Pergupavimai (+/-)	X	
12	Sukauptos nusidėjimo sumos kiti pokyčiai	X	
13	Sukaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-370.270,96
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nuralyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nuralyto		
19	Pergupavimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	
25	Parduoto, perduoto ir nuralyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nuralyto	X	
26	Pergupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	
29	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		367.006,04
30	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.7-14+22)		377.350,38

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		46.724,21				
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		44.265,50				
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.458,71				
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-46.724,21				
3.1	Parduota						
3.2	Perleista (paskirstyta)						
3.3	Sunaudota veikloje		-34.571,91				
3.4	Kiti nurašymai		-12.152,30				
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai						
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00				
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)						
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį						
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma						
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)						
11.1	Parduota						
11.2	Perleista (paskirstyta)						
11.2	Sunaudota veikloje						
11.3	Kiti nurašymai						
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)						
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai						
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)						
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00				
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)						

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		46.724,21
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		44.265,50
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.458,71
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-46.724,21
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-34.571,91
3.4	Kiti nurašymai		-12.152,30
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	152.050,59	144.132,49	7.918,10	49.267,28	38.042,67	11.224,61
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.318,80		4.318,80	11.224,61		11.224,61
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	4.318,80		4.318,80	3.000,00		3.000,00
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos				8.224,61		8.224,61
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	142.855,38	142.855,38		38.042,67	38.042,67	
1.5.1	Iš biudžeto	142.855,38	142.855,38		38.042,67	38.042,67	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	4.876,41	1.277,11	3.599,30			
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	152.050,59	144.132,49	7.918,10	49.267,28	38.042,67	11.224,61

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	317,11	1.077,46
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	317,11	1.077,46
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	317,11	1.077,46

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)			3,51	3,51
2.1	Pinigai bankų sąskaitose			3,51	3,51
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)			3,51	3,51
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		15.290,31				
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		6.570,00				
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		8.720,31				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	378.427,84	781.810,08	0,00			
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	377.350,38	26.765,16	800,00			
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.077,46	755.044,92	-800,00			
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių				2.579,71		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				2.458,71		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				121,00		
5	Iš viso finansavimo sumų	378.427,84	797.100,39	0,00	2.579,71		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-15.290,31					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-6.570,00					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-8.720,31					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-792.914,74					367.323,18
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-37.909,50					367.006,04
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-755.005,24					317,14
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių	-2.579,71					0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	-2.458,71					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-121,00					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	-810.784,76					367.323,18

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		378.427,84	378.427,84		367.323,18	367.323,18
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00
5	Iš viso		378.427,84	378.427,84		367.323,18	367.323,18

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	IS viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	88.619,87	7.281,09	81.338,78	22.576,69	936,56	
3	Sukauptos mokėtinės sumos	19.279,00	4.559,96	14.719,04	17.146,54	4.055,58	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	19.279,00	4.559,96	14.719,04	17.146,54	4.055,58	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	107.898,87	11.841,05	96.057,82	39.723,23	4.992,14	

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		25.170,47
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**		1.627,00
1.7	Kitos		23.543,47
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25.170,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 14690
D/L: 2012-07-27 10:56:35

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	25.294,79	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	25.294,79	
1.5	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	25.294,79	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-449.832,99		-139.183,47		31	
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-2.674,55	-584.304,73	-615,76		2	
3	Iš viso	-452.507,54	-584.304,73	-139.799,23		33	

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, 301792028, Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28842
D/L: 2013-04-10 11:05:33

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	45.295,14	153.321,60
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	45.295,14	153.321,60