

## 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 30 darbuotojai.
9. Prienų kultūros ir laisvalaikio centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
10. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro metinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2015 biudžetinius metus, pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.
11. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

### 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 2015 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 2027,34 Eurų.

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

12.7 Naujo turto įsigyto ir perduoto kitiems subjektams PKLC nėra.

### 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 69265,18 Eurų.

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

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

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

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

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

13.12 Turto perduoto turto bankui nėra. Nekilnojamo IMT gauta pagal panaudą „Plačiajuostis internetas“ patalpa - 61,98Eurų., patikėjimo teise 2015m. negauta. gruodžio mėn. įsigyta IMT už 14480Eurų., tame skaičiuje apmokėta iš biudžetinės įstaigos pajamų 5792,00Eurų.

#### 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 1 priede 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 2940,29 Eurų, medžiagų ir žaliavų už 6909,82 Eurų įvairaus ūkinio inventoriaus už 7950,53 Eurų. sunaudota veikloje atsargų, kuro už 9850,11 Eurų, inventoriaus nurašyta už 3787,67 Eurų. liko tik inventoriaus nebalansinė sąskaitoj 101131,06 Eurų.

#### 15. **Išankstiniai apmokėjimai**

15.1 PKLC 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 325,28 Eurų.

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 išrašytas sąskaitas negautos lėšos 1434,22 Eurų. kompensuotos lėšos už elektrą,šildymą debitorinis- 2122,66 Eurų.

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) 7950,25 Eurų.;

16.1.3.1.2 sukauptas gautinas sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro sukaupti darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -0,00 Eurų, komunalinių paslaugų, ryšių pajamos 14017,36 Eurų.

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 (biudžetinės įstaigos pajamos).

17.3 Pinigai iš kitų šaltinių:

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

17.4 Pinigų likutį sudaro 0,00Lt.

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 mokėtinos sumos rodomos mokėtinos sumos tiekėjams, už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes.

19.2.1 Mokėtinas sumas tiekėjams sudaro:

19.2.1.1 Mokėtina suma už komunalines ir ryšių paslaugas 13576,80 Eurų.

19.3 Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

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

19.4.1 Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

19.4.1.1 Sukauptos atostoginių sąnaudos 7950,25 Eurų. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 440,56E.

19.5 Informaciją apie kai kurias mokėtinas sumas 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 P02

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 154902,90 Eur.

20.1.1.3 Socialinio draudimo sąnaudas sudaro darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos nuo darbo užmokesčio pagal patvirtintus tarifus, ataskaitiniais metais tai sudarė 47848,70 Eurų.

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 4136,56 Eurų.

20.1.5 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sukaupta šildymo sąnaudų 36066,83 Eurų, elektros energijos sąnaudų 6918,57 Eurų, vandentiekio ir kanalizacijos 1690,50 Eurų, ryšių paslaugų sąnaudų 1702,67 Eurų, kt. komunalinės paslaugos 686,14 Eurų.

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

20.1.6.1 Komandiruočių sąnaudas sudarė 133,14 Eurų.

20.1.7 Transporto išlaikymo sąnaudos :degalai, tepalai, atsarginės dalys, draudimas, remonto išlaidos 4676,66 Eurų.

20.1.8 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – darbuotojų profesinės kvalifikacijos, žinių tobulinimo sąnaudos 304,74 Eurų.

20.1.9 Paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudas ataskaitinį laikotarpį sudarė programos aptarnavimo išlaidos 725,85 Eurų.

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 15195,35 Eurų.

20.1.12 Kitų paslaugų sąnaudos–pastato apsauga, kitos įvairios paslaugos (banko paslaugos,koncertai ir kitos paslaugos) 19395,93 Eurų. **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 8476,48 Eurų.

21.2.2 už atsitiktines paslaugas 28,96 Eurų.

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 (Eurais).

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.

26. **Grynasis perviršis ar deficitas.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos 8505,44 Eurų, o sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį – 4869,72 Eurų, skirtumas 3635,72 Eurų. **P23.**

27. **Sukauptas perviršis ar deficitas.** Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigyto iš biudžetinės įstaigos lėšų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2622,98 Eurų ir naujai įsigyta turto 5792,00 Eurų, debitorinis įsiskolinimas už nuomą 1434,22 Eurų taip pat kompensuotos debitorinis už elektrą 123,39 Eurų ir suma sudaro grynąjį turtą 9972,59 Eurų. **P18.**

Direktorius

Džordanas Jogimantas Aksenavičius

Vyr.buhalterė

Ona Mikulskienė

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>127.145,53</b>	<b>117.067,82</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	1.023,67	1.368,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.023,67	1.368,91
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	126.121,86	115.698,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		95.862,81	97.235,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		13.950,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.287,03	1.801,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.022,02	16.662,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>25.849,77</b>	<b>48.724,87</b>
I	Atsargos		0,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		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	325,28	179,52
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	25.524,49	48.545,35
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	1.434,22	1.303,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21.967,61	45.022,06
III.6	Kitos gautinos sumos		2.122,66	2.219,38
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>152.995,30</b>	<b>165.792,69</b>

(tęsinys kitame puslapyje)



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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>121.055,10</b>	<b>116.295,00</b>
I	Iš valstybės biudžeto		844,79	969,95
II	Iš savivaldybės biudžeto		113.233,18	107.115,44
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.977,13	8.209,61
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>21.967,61</b>	<b>43.160,80</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21.967,61	43.160,80
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	13.576,80	24.751,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			11.826,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	7.950,25	6.279,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	440,56	304,48
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>9.972,59</b>	<b>6.336,89</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.972,59	6.336,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.635,72	3.362,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.336,87	2.974,17
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		152.995,30	165.792,69

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Džordanas Jogimantas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Ona Mikulskienė  
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						2.974,17	2.974,17	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,02	0,02	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		3.362,70	3.362,70	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6.336,89	6.336,89	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-0,02	-0,02	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		3.635,72	3.635,72	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						9.972,59	9.972,59	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyr. buhalteris (buhalteris), jeigu nivaloma pagal teisės aktus)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Džordanas Jogimantas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Ona Mikulskienė  
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.861,25</b>		<b>-1.861,25</b>
I	Iplaukos		347.296,77	0,00	347.296,77	306.506,49		306.506,49
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		315.733,83	0,00	315.733,83	279.175,94		279.175,94
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		10.651,00	0,00	10.651,00	24.989,62		24.989,62
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		304.832,00	0,00	304.832,00	252.005,69		252.005,69
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		250,83	0,00	250,83	2.180,63		2.180,63
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8.375,13	0,00	8.375,13	8.073,03		8.073,03
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10.236,39	0,00	10.236,39	8.075,91		8.075,91
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		12.951,42	0,00	12.951,42	11.181,61		11.181,61
II	Pervestos lėšos		-8.375,13	0,00	-8.375,13	-9.937,17		-9.937,17
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-8.375,13	0,00	-8.375,13	-9.937,17		-9.937,17
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-338.921,64	0,00	-338.921,64	-298.430,57		-298.430,57
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-212.906,49	0,00	-212.906,49	-200.518,85		-200.518,85
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-72.710,42	0,00	-72.710,42	-63.449,14		-63.449,14
III.3	Komandiruočių		-133,14	0,00	-133,14	-38,37		-38,37
III.4	Transporto		-1.926,89	0,00	-1.926,89	-6.775,42		-6.775,42
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-304,74	0,00	-304,74	-29,83		-29,83
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-95,00	0,00	-95,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-30.032,34	0,00	-30.032,34	-12.172,52		-12.172,52
III.8	Socialinių išmokų		-335,00	0,00	-335,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-20.477,62	0,00	-20.477,62	-12.272,40		-12.272,40
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-3.174,04		-3.174,04

(tęsinys kitame puslapyje)

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Išplaukos 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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.861,25</b>		<b>-1.861,25</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>					<b>1.861,26</b>		<b>1.861,26</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>							

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vvransiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Džordanas Jogimantas

Aksenavičius

(vardas ir pavardė)

Ona Mikulskienė

(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
<b>OKL</b>	<b>Nebalansinės sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
<b>IKL</b>	<b>Ilgalaikis turtas</b>	<b>127.145,53</b>	<b>117.067,82</b>	<b>10.077,71</b>
11	Nematerialusis turtas	1.023,67	1.368,91	-345,24
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas	1.023,67	1.368,91	-345,24
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	126.121,86	115.698,91	10.422,95
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	95.796,37	96.900,72	-1.104,35
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	95.796,37	96.900,72	-1.104,35
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	66,44	334,60	-268,16
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	66,44	334,60	-268,16
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai			0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės	13.950,00		13.950,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	1.287,03	1.759,86	-472,83
12081	Baldai	798,30	982,60	-184,30
12082	Kompiuterinė įranga	315,38	551,96	-236,58
12083	Kita biuro įranga	173,35	225,30	-51,95
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	15.022,02	16.703,73	-1.681,71
12091	Scenos meno priemonės	7.766,17	8.868,49	-1.102,32
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7.255,85	7.835,24	-579,39
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienių metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			0,00
<b>2KL</b>	<b>Trumpalaikis turtas</b>	<b>25.849,77</b>	<b>48.724,87</b>	<b>-22.875,10</b>
20	Atsargos			0,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	325,28	179,52	145,76
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	325,28	179,52	145,76
22	Per vienus metus gautinos sumos	25.524,49	48.545,35	-23.020,86
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	1.434,22	1.303,91	130,31
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	21.967,61	45.022,06	-23.054,45
229	Kitos gautinos sumos	2.122,66	2.219,38	-96,72
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			0,00
241	Pinigai bankų sąskaitose			0,00
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
<b>3KL</b>	<b>Grynasis turtas</b>	<b>-9.972,59</b>	<b>-6.336,87</b>	<b>-3.635,72</b>
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-9.972,59	-6.336,87	-3.635,72
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
<b>4KL</b>	<b>Finansavimo sumos</b>	<b>-121.055,10</b>	<b>-116.295,00</b>	<b>-4.760,10</b>
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-121.055,10	-116.295,00	-4.760,10
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-6.977,13	-8.209,61	1.232,48
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-6.977,13	-8.209,61	1.232,48
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-844,79	-969,95	125,16
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-844,79	-969,95	125,16
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-113.233,18	-107.115,44	-6.117,74
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-110.908,63	-104.839,94	-6.068,69
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-2.324,55	-2.275,50	-49,05
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
<b>5KL</b>	<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			<b>0,00</b>
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
<b>6KL</b>	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>-21.967,61</b>	<b>-43.160,80</b>	<b>21.193,19</b>
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-21.967,61	-43.160,80	21.193,19
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-13.576,80	-24.751,18	11.174,38
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-11.826,14	11.826,14
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-8.390,81	-6.583,48	-1.807,33
<b>7KL</b>	<b>Pajamos</b>	<b>-298.020,26</b>	<b>-278.688,23</b>	<b>-19.332,03</b>
70	Finansavimo pajamos	-289.514,82	-270.600,42	-18.914,40
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-17.989,92	-14.190,59	-3.799,33

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, 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	-271.524,90	-256.409,83	-15.115,07
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-8.448,06	-7.501,91	-946,15
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-8.448,06	-7.501,91	-946,15
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-57,38	-585,90	528,52
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-57,38	-585,90	528,52
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
<b>8KL</b>	<b>Sąnaudos</b>	<b>294.384,54</b>	<b>275.325,53</b>	<b>19.059,01</b>
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	335,00		335,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	335,00		335,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	294.049,54	275.292,41	18.757,13
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	154.902,90	147.404,29	7.498,61
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	47.848,70	45.606,71	2.241,99
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4.136,56	4.038,41	98,15
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	47.064,71	46.752,65	312,06
8705	Komandiruočių sąnaudos	133,14	38,37	94,77
8706	Transporto sąnaudos	1.736,37	6.612,56	-4.876,19
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	304,74	29,83	274,91
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	725,85		725,85
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	17.800,64	8.854,69	8.945,95
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	19.395,93	15.954,90	3.441,03
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		33,12	-33,12
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		33,12	-33,12
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
<b>9KL</b>	<b>Specialiosios sąskaitos</b>			<b>0,00</b>
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00



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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>298.020,26</b>	<b>278.688,23</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		289.514,82	270.600,42
I.1	Iš valstybės biudžeto		10.776,16	25.104,34
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		277.255,35	242.083,02
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.232,48	1.232,43
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		250,83	2.180,63
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.505,44	8.087,81
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	8.505,44	8.087,81
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	<b>P02</b>	<b>-294.384,54</b>	<b>-275.292,42</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-202.751,60	-193.011,01
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.136,56	-4.038,41
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-47.064,71	-46.752,65
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-133,14	-38,37
V	TRANSPORTO		-1.736,37	-6.612,56
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-304,74	-29,83
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-725,85	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17.800,64	-8.854,69
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-335,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-19.395,93	-15.954,90
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.635,72</b>	<b>3.395,81</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-33,12</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>3.635,72</b>	<b>3.362,69</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.635,72</b>	<b>3.362,69</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Džordanas Jogimantas  
Aksenavičius  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Ona Mikulskienė  
(vardas ir pavardė)

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

**Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas**

**1 Bendroji informacija**

*Prienų kultūros ir laisvalaikio centras ,  
301792028, Biudžetinė įstaiga*

*Adresas: Vytauto g. 35, Prienų m., Prienų r.  
sav.*

Subjektas užsiima kūrybinė meninė ir pramogų organizavimo veikla. veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
30	33

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Įstaiga finansuojama iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Veikla buvo vykdoma nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

2 Finansinių ataskaitų valiuta

3 Eurai

3 Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“  
Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus.  
Turtas apskaitoje pajamuojamas įsigijimo savikaina.  
Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. 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.  
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.  
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

4 Ilgalaikis materialusis turtas

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“  
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir ilgalaikiam materialiajam turtui pripažinti nustatytus kriterijus.  
Ilgalaikis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.  
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.  
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.  
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.  
Žemė, kilnojamosios, nekilnojamosios 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.  
Ilgalaikio materialiojo turto nuėdimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką.  
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  
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra nuvertėjimo sumos nurašomos.

5 Biologinis turtas

Biologinio turto PKLC neturi.  
Jei biologinio turto PKLC turėtų, tai apskaitytų pagal 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ 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, turtą, 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“

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

2 Apskaitos politika

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

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 inventoriūs. 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 pasižadėjimą 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 tiksliausių 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 vienu ar daugiau teikiamas paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. PKLC veikla priskiriama kultūros segmentui.

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

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 turtui 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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

2 Apskaitos politika

	<p>Finansavimo pajamomis kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstama ta finansavimo sumų dalis atitinkanti finansuotųjų sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį sumą. 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.</p>
14	<p>Sąnaudos</p> <p>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. Metu eigoje atostogų išmokos mažina kaupinius.</p>
15	<p>Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos</p>
16	<p>Operacijos užsienio valiuta</p>
17	<p>Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Straipsnių tarpusavio užskaitos</p>
18	<p>Kiti apskaitos principai</p> <p>Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Apskaitos politikos keitimai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.</p>

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

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
		Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	6=3+4+5		
1	2	3	4	5		6
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>117.067,82</b>	<b>13.950,00</b>	<b>-3.872,29</b>		<b>127.145,53</b>
I	Nematerialusis turtas	1.368,91		-345,24		1.023,67
I.1	Plešros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	0,00				0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1.368,91		-345,24		1.023,67
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas	115.698,91	13.950,00	-3.527,05		126.121,86
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai	97.235,32		-1.372,51		95.862,81
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai					0,00
II.6	Transporto priemonės	0,00	13.950,00			13.950,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.801,57		-514,54		1.287,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	16.662,02		-1.640,00		15.022,02
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>					<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>48.724,87</b>	<b>276,07</b>	<b>-23.151,17</b>		<b>25.849,77</b>
I	Atsargos					0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs					0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	179,52	145,76			325,28
III	Per vienerius metus gautinos sumos	48.545,35	130,31	-23.151,17		25.524,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.303,91	130,31			1.434,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos	45.022,06		-23.054,45		21.967,61
III.6	Kitos gautinos sumos	2.219,38		-96,72		2.122,66
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai					0,00
<b>D</b>	<b>IS VISO TURTO FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>165.792,69</b>	<b>14.226,07</b>	<b>-27.023,46</b>		<b>152.995,30</b>
I	IS valstybės biudžeto	<b>116.295,00</b>	<b>6.117,74</b>	<b>-1.357,64</b>		<b>121.055,10</b>
II	IS savivaldybės biudžeto	<b>969,95</b>		<b>-125,16</b>		<b>844,79</b>
III	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	<b>107.115,44</b>	<b>6.117,74</b>			<b>113.233,18</b>
IV	IS kitų šaltinių	<b>8.209,61</b>		<b>-1.232,48</b>		<b>6.977,13</b>
<b>E</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	<b>43.160,80</b>	<b>1.671,25</b>	<b>-10.733,82</b>		<b>34.098,23</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai					0,00
I.3	Kiti įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	43.160,80	1.671,25	-10.733,82		34.098,23
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos					0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	24.751,18		-10.733,82		14.017,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11.826,14				11.826,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6.279,00	1.671,25			7.950,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	304,48				304,48
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>6.336,89</b>	<b>7.271,42</b>			<b>13.608,31</b>
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	6.336,89	7.271,42			13.608,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.362,70	40.466,20	-40.226,29		3.602,61
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	2.974,19	-33.194,78	40.226,29		10.005,70
<b>F</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>					<b>0,00</b>
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	165.792,69	15.060,41	-12.091,46		168.761,64

Direktorius		Džordanas Jogimantas Aksenavičius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė		Ona Mikulskienė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>278.688,23</b>	<b>35.590,01</b>	<b>-16.257,98</b>	<b>298.020,26</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	270.600,42	35.172,38	-16.257,98	289.514,82
I.1	IS valstybės biudžeto	25.104,34		-14.328,18	10.776,16
I.2	IS savivaldybių biudžetų	242.083,02	35.172,33		277.255,35
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1.232,43	0,05		1.232,48
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių	2.180,63		-1.929,80	250,83
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.087,81	417,63		8.505,44
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8.087,81	417,63		8.505,44
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				0,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>-275.292,42</b>	<b>4.876,19</b>	<b>-23.968,31</b>	<b>-294.384,54</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-193.011,01		-9.740,59	-202.751,60
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-4.038,41		-98,15	-4.136,56
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-46.752,65		-312,06	-47.064,71
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-38,37		-94,77	-133,14
V	TRANSPORTO	-6.612,56	4.876,19		-1.736,37
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-29,83		-274,91	-304,74
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-725,85	-725,85
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ				0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-8.854,69		-8.945,95	-17.800,64
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-335,00	-335,00
XI	NUOMOS				0,00
XII	FINANSAVIMO				0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-15.954,90		-3.441,03	-19.395,93
XIV	KITOS				0,00
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>3.395,81</b>	<b>40.466,20</b>	<b>-40.226,29</b>	<b>3.635,72</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>				<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS				0,00
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>-33,12</b>			<b>-33,12</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>				<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>				<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>3.362,69</b>	<b>40.466,20</b>	<b>-40.226,29</b>	<b>3.602,60</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>				<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>3.362,69</b>	<b>40.466,20</b>	<b>-40.226,29</b>	<b>3.602,60</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				0,00

Direktorius  
\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
  
Vyr.buhalterė  
\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

Džordanas Jogimantas  
Aksenavičius  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)  
  
Ona Mikulskienė  
\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P2 Informacija pagal segmentus**

**ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS**

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-294.384,54			-294.384,54
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-202.751,60			-202.751,60
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-4.136,56			-4.136,56
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-47.064,71			-47.064,71
1.4	Komandiruočių	-133,14			-133,14
1.5	Transporto	-1.736,37			-1.736,37
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-304,74			-304,74
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-725,85			-725,85
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-17.800,64			-17.800,64
1.10	Socialinių išmokų	-335,00			-335,00
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-19.395,93			-19.395,93
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-338.921,64			-338.921,64
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-212.906,49			-212.906,49
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-72.710,42			-72.710,42
3.1.3	Komandiruočių	-133,14			-133,14
3.1.4	Transporto	-1.926,89			-1.926,89
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-304,74			-304,74
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-95,00			-95,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-30.032,34			-30.032,34
3.1.8	Socialinių išmokų	-335,00			-335,00
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-20.477,62			-20.477,62
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-275.292,42			-275.292,42
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-193.011,01			-193.011,01
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-4.038,41			-4.038,41
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-46.752,65			-46.752,65
1.4	Komandiruočių	-38,37			-38,37
1.5	Transporto	-6.612,56			-6.612,56
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-29,83			-29,83
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-8.854,69			-8.854,69
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų	-15.954,90			-15.954,90
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos	-298.430,57			-298.430,57
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-200.518,85			-200.518,85
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-63.449,14			-63.449,14
3.1.3	Komandiruočių	-38,37			-38,37
3.1.4	Transporto	-6.775,42			-6.775,42
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-29,83			-29,83
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-12.172,52			-12.172,52
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-12.272,40			-12.272,40
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos	-3.174,04			-3.174,04

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	2.027,34

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P3 Nematerialusis turtas**

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.027,34	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.027,34	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.027,34	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.027,34	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P3 Nematerialusis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
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	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P3 Nematerialusis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.071,12	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.071,12	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-702,21	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-345,24	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.047,45	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			



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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P3 Nematerialusis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
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)		1.023,67	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.368,91	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

**P3 Nematerialusis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4.098,46
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			4.098,46
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2.729,55
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		-345,24
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-3.074,79
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

**P3 Nematerialusis turtas**

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
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)			1.023,67
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			1.368,91

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	69.928,41

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	97.235,32

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Gyvenamieji pastatai		
2	Kiti pastatai		
3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
5	Mašinos ir įrenginiai		
6	Transporto priemonės		
7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
8	Baldai ir biuro įranga		
9	Kitos vertybės		
10	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
11	Nebaigta statyba		
12	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**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
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			132.945,15		
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-1.695,15		
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto			-1.695,15		
3.3	Nurašyto					
4	Pergрупavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			131.250,00		
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-35.709,83		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1.106,79		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		1.429,43		
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X		1.429,43		
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergрупavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-35.387,19		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergрупavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergрупavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			95.862,81		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			97.235,32		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.715,94		15.684,00	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		13.950,00			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		13.950,00			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		24.665,94		15.684,00	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-10.715,94		-13.882,43	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-514,54	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-10.715,94		-14.396,97	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		13.950,00		1.287,03	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		0,00		1.801,57	

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Įsankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	68.192,05			227.537,14
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	530,00			14.480,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	530,00			14.480,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-1.695,15
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				-1.695,15
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	68.722,05			240.321,99
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-51.530,03	X	X	-111.838,23
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.170,00	X	X	-3.791,33
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	1.429,43
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	1.429,43
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-53.700,03	X	X	-114.200,13
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
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	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	15.022,02			126.121,86
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	16.662,02			115.698,91



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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena</b>	<b>Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	325,28	179,52
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	325,28	179,52
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	325,28	179,52

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

**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 viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo 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)	25.524,49	23.161,26	0,00	48.545,35	46.190,98	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.434,22			1.303,91		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.434,22			1.303,91		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	21.967,61	21.967,61		45.022,06	45.022,06	
1.5.1	Iš biudžeto	21.967,61	21.967,61		45.022,06	45.022,06	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	2.122,66	1.193,65		2.219,38	1.168,92	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	25.524,49	23.161,26	0,00	48.545,35	46.190,98	

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			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	9
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>969,95</b>	<b>10.651,00</b>					<b>-10.776,16</b>
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	969,95	1.230,60					-1.355,76
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		9.420,40					-9.420,40
<b>2</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)</b>	<b>107.115,44</b>	<b>304.832,00</b>			<b>-265,72</b>		<b>-298.448,54</b>
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	104.839,94	19.686,93			-265,72		-13.352,52
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.275,50	285.145,07					-285.096,02
<b>3</b>	<b>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)</b>	<b>8.209,61</b>						<b>-1.232,48</b>
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.209,61						-1.232,48
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
<b>4</b>	<b>Iš kitų šaltinių</b>		<b>250,83</b>					<b>-250,83</b>
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		250,83					-250,83
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
<b>5</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>116.295,00</b>	<b>315.733,83</b>			<b>-265,72</b>		<b>-310.708,01</b>

\* 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.

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

**P12 Finansavimo sumos**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					844,79
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					844,79
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					113.233,18
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					110.908,63
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.324,55
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)					6.977,13
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					6.977,13
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų					121.055,10

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

**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)		969,95	969,95		844,79	844,79
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		107.115,44	107.115,44		113.233,18	113.233,18
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)		8.209,61	8.209,61		6.977,13	6.977,13
4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00
5	<b>Iš viso</b>		<b>116.295,00</b>	<b>116.295,00</b>		<b>121.055,10</b>	<b>121.055,10</b>

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS\***

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>8.505,44</b>	<b>8.087,81</b>
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**	28,96	
1.7	Kitos	8.476,48	8.087,81
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>8.505,44</b>	<b>8.087,81</b>

\* 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.

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

**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	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-154.902,90	-146.801,47	-47.848,70	-45.419,96	30	32
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)		-602,82		-186,75		1
3	<b>Iš viso</b>	<b>-154.902,90</b>	<b>-147.404,29</b>	<b>-47.848,70</b>	<b>-45.606,71</b>	<b>30</b>	<b>33</b>

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

**2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

**P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-33,12
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-33,12
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-33,12

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459998  
D/L: 2016-03-15 15:45:27

**P24** Finansinės rizikos valdymas

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įsipareigojimų dalis valiuta</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Eurais	43.160,80	21.967,61
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
<b>4</b>	<b>Iš viso</b>	<b>43.160,80</b>	<b>21.967,61</b>