

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Prienu kultūros ir laisvalaikio centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301792028 Vytauto g.35 Prienai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017M.KOVO MĖN.31D. DUOMENIS

2017-04- Nr. (3.10)-AT-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		123666,86	124222,18
I.	Nematerialusis turtas		1346,30	1557,58
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		754,16	879,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		592,14	678,43
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	4	122320,56	122664,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		94480,86	94757,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		11458,95	11957,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1725,48	1192,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14655,27	14757,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47380,54	14754,50
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		125,56	237,26
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2		
III.	Per vienus metus gautinos sumos		47254,98	14517,24
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, turta, paslaugas	8	1552,39	562,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	41470,49	12904,55
III.6	Kitos gautinos sumos	8	4225,16	1050,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6,94	
	IŠ VISO TURTO:		171047,40	138976,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11.12	117895,68	118347,50
I.	Iš valstybės biudžeto		688,34	719,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto	4.11	111770,63	111883,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5436,71	5744,78
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		42139,31	12904,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	42139,31	12904,55
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	10798,51	3740,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	17508,95	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	13169,97	8786,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		661,88	377,47
F.	GRYNASIS TURTAS		11012,41	7724,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11012,41	7724,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3287,78	-2247,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7724,63	9972,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		171047,40	138976,68

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


(parašas)

Virginija Naudžiūtė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ona Mikulskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Prienu kultūros ir laisvalaikio centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301792028 Vytauto g.35 Prienai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017M.KOVO 31D. DUOMENIS

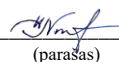
2017-04 Nr.(3.10)-AT-

(data)

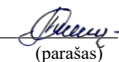
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		97365,14	92996,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		92302,30	89806,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31,29	31,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		91962,94	89443,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		308,07	308,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			23,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5062,84	3190,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7	5062,84	3190,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-94077,36	-90119,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-65109,29	-58426,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1755,32	-1558,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19938,80	-25609,8
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	
V.	TRANSPORTO		-542,69	-230,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-261,00	-28,87
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2189,00	-1394,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	
XI.	NUOMOS		0	
XII.	FINANSAVIMO		0	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4281,26	-2869,7
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3287,78	2877,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	1	3287,78	2877,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3287,78	2877,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

 Virginija Naudžiūtė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Ona Mikulskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2017m.kovo 31d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	719,63						-31,29				688,34
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	719,63						-31,29				688,34
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	111883,09	63284,54					-63397,00				111770,63
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	110595,53		2589,89				-2492,67				110692,75
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1287,56	63284,54	-2589,89				-60904,33				1077,88
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):	5744,78						-308,07				5436,71
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5744,78						-308,07				5436,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	118347,50	63284,54					-63736,36				117895,68

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		719,63	719,63		688,34	688,34
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		111883,09	111883,09		111770,63	111770,63
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)		5744,78	5744,78		5436,71	5436,71
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		118347,50	118347,5		117895,68	117895,68

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017 M. KOVO 31 D RINKINIO

I BENDROJI DALIS

1. Prienų kultūros ir laisvalaikio centras (toliau- PKLC) yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą. 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 darbuotojų.
9. Prienų kultūros ir laisvalaikio centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
10. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro metinės ataskaitos teikiamos už pilnus biudžetinius metus, pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.
11. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro apskaitos politika nustatyta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas sudaro 3287,78 Eurų,- biudžetinės įstaigos pajamos per 2017 m. I ketv. negautas finansavimas 5062,84 Eurų, minus nusidėvėjimas IMT gauto iš biudžetinės įstaigos pajamų.- 313,18 Eurų ,minus padaryta faktinių išlaidų 1461,88 Eurų. Viso 3287,78 Eurų.
2. Ateinančio laikotarpio sąnaudas sudarė spaudos prenumerata, transporto draudimas,interneto priežiūra 2017 metų I ketv. – 125,56 Eurų.
3. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto negauta. Pagal 2017 m. kovo 31 d. apskaitos duomenis visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje nematerialusis turtas yra programinė įranga, kurios įsigijimo savikaina 2027,34Eurų.
4. 2017m. priskaičiuota nusidėvėjimo suma – 1755,32 Eurų. Gauta IMT-1200,00 Eurų vertės. Per ataskaitinį laikotarpį yra visiškai nudėvėto, tačiau dar naudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto, tai transporto priemonės, kompiuteriai 61523,93 Eurų.
5. Ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.(7-asis VSAFAS)
6. Įsigyta inventoriaus iš sav. biudžeto 46,36 Eurų., (nebalansinėje sąskaitoje).
7. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro nuomos, paslaugų pajamos – 5062,84 Eurų.
8. Gautinos sumos už patalpų nuomą – 1552,39 Eurų. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 41470,49 Eurų. Likutis banko sąskaitoje 6,94 Eurų.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto(debete) sudaro:

Sukauptos atostoginių sąnaudos	10054,97Eurų
Sukauptos VSD įmokų sąnaudos	3115,00Eurų
Tiekėjams už suteiktas paslaugas	10798,51Eurų
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	4503,34Eurų
Mokėtinos sumos darbuotojams	10167,94Eurų
Pajamų mokestis	1289,23Eurų
Profesijos mokesčiai,vykdomi raštai	121,46Eurų
Soc draudimas išlaik iš darbt.	1426,98Eurų

Viso: 41477,43Eurų

Kitos gautinos sumos sudaro 4225,16 Eurų, tame skaičiuje biudžetinių įstaigų pajamos 3272,84 Eurų, kompensuotos lėšos už elektrą,šildymą,vandenį 952,32 Eurų.

9. Piniginiai atsiskaitymai vyksta nacionaline valiuta-eurais. Pinigų likutis banko biudžetinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6,94 Eurų, įplaukos už paslaugas – 0,00 Eurų ir kiti šaltiniai – 0,00 Eurų, parama – 0,00 Eurų..

10. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtinas sumas sudaro **42139,31 Eurų:**

komunalinės paslaugos ir ryšiai	10545,82 Eurų
kitos paslaugos	5,84 Eurų
atsargos	0,00 Eurų
kvalifikacijos kėlimas	90,00 Eurų


transporto išlaikymas	156,85 Eurų
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	4503,34Eurų
Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	10167,94 Eurų
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	1426,98 Eurų
Mokėtinas GPM	1289,23 Eurų
Kiti mokėjimai susiję su darbo užmokesčiu	121,46 Eurų
Sukauptos atostoginių sąnaudos	13169,97 Eurų
Viso trumpalaikiai įsipareigojimai :	41477,43 Eurų

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (iš biudžetinės įstaigos pajamų) **661,88 Eur.**


11. Finansavimo sumas gautos: iš savivaldybės biudžeto – 63284,54 Eurų, iš kt.šaltinių (paramos) – 0,00 Eurų, iš valstybės biudžeto projektų lėšų – 0,00 Eurų.

12. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė iš Valstybės biudžeto gauto turto likutinė vertė – 688,34 Eurų, savivaldybės biudžeto – 110692,75 Eurų(ilgalaikio turto likutinė vertė),ateinantys laikotarpiai – 125,56 Eurų, kompensuotos lėšos iš kt.įstaigų – 952,32 Eurų, banko sąskaitoje likutis 0,00 Eurų. Europos Sąjungos IMT likutinė vertė – 5436,71 Eurų, paramos lėšų – 0,00 Eurų. Iš viso-**117895,68 Eurų.**

Direktorė

 Virginija Naudžiūtė

Buhalterė

 Ona Mikulskienė