

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras, 301792658, Jaunimo g. 11 a., Skriaudžiai, Prienų r.
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Prienų rajono savivaldybės administracijos finansų ir strateginio planavimo skyrius
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

2023.07.17 Nr. (3.5.) - 16
(data)

	Kodas
Ministerijos	
Departamento	
Įstaigos	301792658

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	5SB	08.02.01.08.	2.1.1.1.1.1	9361,56
2	5SB	08.02.01.08.	2.1.2.1.1.1	151,50
3	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.05	32,23
4	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.06	319,09
5	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.20	1572,99
6	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.30	0,51
7	5SB	08.02.01.08.	2.7.3.1.1.01	58,44
	Iš viso:			11496,32

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	5SB	08.02.01.08.	2.1.1.1.1.1	48000,00
2	5SB	08.02.01.08.	2.1.2.1.1.1	900,00
3	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.05	200,00
	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.06	800,00
7	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.20	18100,00
8	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.21	100,00
9	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.30	6400,00
10	5SB	08.02.01.08.	2.7.3.1.1.01	122,82
11	5SB	08.02.01.08.	3.1.1.3.1.2	1000,00
12				
	Iš viso:			75622,82

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1				

Iš viso:			0,00

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
Iš viso:				

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

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

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

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

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

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Elena Simonavičienė

(vardas ir pavardė)

Ona Ramanauskienė

(vardas ir pavardė)

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės išdo.

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

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

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

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

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

Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Elena Simonavičienė

(vardas ir pavardė)

Ona Ramanauskienė

(vardas ir pavardė)

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

301792658, Jaunimo g. 11a., Skriaudžiai, Prienų r.

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

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-24 Nr. (3.5.)- 18

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
A.	ILGALAIKIS TURTAS		263 113,00	264 079,00
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	15	261 399,00	262 365,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		257 918,00	259 528,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 481,00	2 837,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1 714,00	1 714,00
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		32 851,00	23 481,00
I.	Atsargos	21	0,00	0,00
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		29 105,00	22 002,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	25		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 443,00	19 502,00
III.6	Kitos gautinos sumos		2 662,00	2 500,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	26	3 746,00	1 479,00
	IŠ VISO TURTO:		295 964,00	287 560,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	23	262 837,00	263 423,00
I.	Iš valstybės biudžeto		32 802,00	33 048,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		132 958,00	132 884,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		95 824,00	96 422,00
IV.	Iš kitų šaltinių			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 714,00	1 714,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	27	28 959,00	22 221,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	2 309,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			2 309,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1 925,00	7 697,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9 549,00	14,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		15 223,00	11 791,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 262,00	410,00
F.	GRYNASIS TURTAS		2 454,00	202,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 454,00	202,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 252,00	32,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		202,00	170,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		295 964,00	287 560,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Elena Simonavičienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Ramanauskienė

(vardas ir pavardė)

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

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301792658, Jaunimo g. 11 a., Skriaudžiai, Prienų raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-24 Nr. (3.5.)- 19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		89 123	64 619
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	29	89 123	64 619
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7 397	265
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		79 312	63 562
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		598	598
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 816	194
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0	0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	29	89 206	65 219
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		58 548	43 326
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 966	1 958
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 359	15 489
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			45
V.	TRANSPORTO		1 048	315
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			110
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAITA		3 120	2 626
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 149	1 350
XIV.	KITOS		16	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-83	-600
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 252	543
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 252	543
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		83	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 252	-57
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	29	2 252	-57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Elena Simonavičienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Ramanauskienė
(vardas ir pavardė)

VEIVERIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

1. Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras (toliau – Kultūros centras) savininkas – Prienų rajono savivaldybė yra biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registre įregistruotas 2008 m. liepos 11 d. Kodas 301792658. Adresas: Jaunimo g. 11a., Skriaudžių km., Prienų r. sav.
2. Kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su įstaigos pavadinimu, einamąją sąskaitą banke.
3. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Prienų rajono savivaldybės sprendimais ir kultūros centro nuostatais patvirtintais Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T3-101.
4. Kultūros centro veikla pagal ekonominės veiklos klasifikatorių – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla – 90,0.
5. 2023 m. birželio 30 d. kultūros centre dirbo 14 darbuotojų. Mėnesinis išdirbis sudaro 6,5 etato. Visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis.
6. Kultūros centras kontroliuojamų ir atsocijuotųjų subjektų neturi.
7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – eurai.

II APSKAITOS POLITIKA

8. Kultūros centro buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Vadovaujasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-445 “Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“, Kultūros centro direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. (1.2.)-V-8 patvirtintu naudojamų sąskaitų planu.
9. Kultūros centro apskaitos politika patvirtinta Kultūros centro direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. (1.2.)-V-8 užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jiegu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, kultūros centras

vadovaujasis bendraisiais apskaitos principais nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

PASTABOS

Nematerialusis turtas

10. Kultūros centras turi nematerialiojo turto grupę – programinę įrangą.
11. Programinei įrangai nustatytas 2 metų tarnavimo laikas.
12. Kultūros centro programinės įrangos likutinė vertė 0 Eur. Įsigijimo savikaina 115 Eur.
13. Programinės įrangos per 2023 m. II ket. Kultūros centre nurašyta nebuvo.

Ilgalaikis materialusis turtas

14. Kultūros centras turi šias IMT grupes, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Pastatai	
1.1.	Skriaudžių kultūros namai	115
2	Baldai ir biuro įranga	
2.1.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
3	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6
3.1.	Scenos meno priemonės	9

15. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2023 m. birželio 30 d. 261399 Eur.
16. Kultūros centre ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje įsigijimo vertė sudaro 5322 Eur.
17. Turto kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija kultūros centre nėra.
18. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje nėra.
19. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo atėityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaiga neturi.
20. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Atsargos

21. Per ataskaitinį laikotarpį kultūros centras iš savivaldybės biudžeto įsigijo atsargų už 3120 Eur. Iš valstybės biudžeto už 0 Eur. Iš kitų finansavimo šaltinių už 0 Eur. Iš specialiosios programos lėšų už 0 Eur. Atsargos sunaudotos įstaigos veikloje.
22. Prie atsargų priskirto neatiduoto naudoti ūkinio inventoriaus kultūros centre nebuvo.

Finansavimo sumos

23. Informacija apie gautas ir panaudotas finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.
24. Per ataskaitinį laikotarpį kultūros centras iš savivaldybės gavo 75623 Eur. Iš jų: nepiniginiam turtui atsargoms 3120 Eur; ilgalaikiam materialiajam turtui 1000 Eur. Iš valstybės biudžeto gauta 7151 Eur. iš jų: nepiniginiam turtui atsargoms 0 Eur. Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 262837 Eur. iš jų 257918 Eur. ilgalaikio materialiojo turto, pastatų likutinė vertė.

Veiklos nuoma

25. Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 0 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

26. Pinigų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 3746 Eur iš jų: lėšos gautos iš ES 0 Eur., valstybės biudžeto 0 Eur., savivaldybės lėšos 231 Eur; specialiosios programos lėšos 0 Eur.; debitorių už nuomos paslaugas 2262 Eur.; projektų lėšos 500 Eur., paramos lėšos 753 Eur.

Mokėtinos sumos

27. Trumpalaikės mokėtinos sumos tiekėjams sudaro 1925 Eur.; sukauptos atostoginių sąnaudų kartu su socialiniu draudimu sudaro 15223 Eur.; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 9549 Eur.; kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2262 Eur. Iš viso: 28959 Eur.
28. Ilgalaikių mokėtinų sumų kultūros centras neturi.

Sąnaudos

29. Pagrindinės veiklos sąnaudų informacija pateikta 3-iojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita" 2 priede. Finansavimo pajamos 2023 m. birželio 30 d. sudaro 89123 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos 89206 Eur. Grynasis perviršis deficitas sudaro 2252 Eur., kitos veiklos pajamos (nuomos paslaugos, pajamuos už renginius, specialiosios programos nepanaudoti asignavimai), 83 Eur finansinės investicinės veiklos pajamos (palūkanos už šildymo išlaidų permoką).

Direktorė

Elena Simonavičienė

Buhalterė

Ona Ramanauskienė