

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-26 Nr. (3.5.)-29

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
A.	ILGALAIKIS TURTAS		262 136,00	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	260 422,00	262 365,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		257 113,00	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		3 309,00	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		29 784,00	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		26 771,00	22 002,00
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	25		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23 209,00	19 502,00
III.6	Kitos gautinos sumos		3 562,00	2 500,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	26	3 013,00	1 479,00
	IŠ VISO TURTO:		291 920,00	287 560,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	23	261 750,00	263 423,00
I.	Iš valstybės biudžeto		32 785,00	33 048,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		132 677,00	132 884,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		95 526,00	96 422,00
IV.	Iš kitų šaltinių		762,00	1 069,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26 814,00	23 935,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 714,00	1 714,00
I.1	Ilgaalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė	Paskutinė
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 714,00	1 714,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	27	25 100,00	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	2 309,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			2 309,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		530,00	7 697,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9 961,00	14,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		13 047,00	11 791,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 562,00	410,00
F.	GRYNASIS TURTAS		3 356,00	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		3 356,00	202,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 154,00	32,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		202,00	170,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		291 920,00	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, Prienu raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10-26 Nr. (3.5.)-30

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		124 025	94 257
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	29	124 025	94 257
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8 714	397
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		110 494	91 870
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		896	896
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 921	1 094
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 SĄNAUDOS	29	124 106	94 857
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		87 748	69068
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 943	2937
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20 446	16538
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			45
V.	TRANSPORTO		1 631	315
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			110
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 604	3732
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 552	2112
XIV.	KITOS		182	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-81	-600
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 152	582
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 152	582
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		83	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3 154	-18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	29	3 154	-18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktori

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Elona Simonavičienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Ramanauskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų palyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsniu lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
			4	5	6	6	Neatlyginimai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	11	12	13
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	33 048	8 451	0	0	0	0	0	0	8 714	0	0	0	0	0	0	32 785
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	33 047	8 451							3 48							32 699
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1								8 266							86
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	132 884	109 891	0	0	0	0	0	0	110 098	0	0	0	0	0	0	132 677
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	132 884	4 664							5 363							132 185
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	105 227							104 735							492
3.	IS 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);	96 422	0	0	0	0	0	0	0	896	0	0	0	0	0	0	95 526
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	96 422								896							95 526
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0															0
4.	IS kitų šaltinių;	1 069	3 827	0	0	0	0	0	0	4 134	0	0	0	0	0	0	762
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	0	1 940							1 940							0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 069	1 887							2 194							762
5.	IS viso finansavimo sumų	263 423	123 169	0	0	0	0	0	0	123 842	0	0	0	0	0	0	261 750

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

VEIVERIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
2023 M. RUGSĖJO 30 D. RINKINIO

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. 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.
2. 2023 m. rugsėjo 30 d. kultūros centre dirbo 14 darbuotojų. Mėnesinis išdirbis sudaro 6,5 etato. Visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis.
3. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – eurai.

II APSKAITOS POLITIKA

4. Kultūros centro buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, kultūros centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keista.

III AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

5. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2023 m. rugsėjo 30 d. 260422 Eur. Kultūros centre ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje įsigijimo vertė sudaro 5322 Eur.
6. Per ataskaitinį laikotarpį kultūros centras iš savivaldybės biudžeto įsigijo atsargų už 3664 Eur. Iš valstybės biudžeto už 0 Eur. Iš kitų finansavimo šaltinių už 1940 Eur. Iš specialiosios programos lėšų už 0 Eur. Atsargos sunaudotos įstaigos veikloje.

7. Pinigų likutis paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną sudaro 3013 Eur iš jų: lėšos gautos iš ES 0 Eur., valstybės biudžeto 86 Eur., savivaldybės lėšos 504 Eur; specialiosios programos lėšos 0 Eur.; debitorių už nuomos paslaugas 1562 Eur.; projektų lėšos 500 Eur., paramos lėšos 361 Eur.
8. Informacija apie gautas ir panaudotas finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.
9. Trumpalaikės mokėtinos sumos tiekėjams sudaro 530 Eur.; sukauptos atostoginių sąnaudos kartu su socialiniu draudimu sudaro 13047 Eur.; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 9961 Eur.; kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1562 Eur. Iš viso: 25100 Eur.
10. Pagrindinės veiklos sąnaudų informacija pateikta 3-iojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita" 2 priede. Finansavimo pajamos 2023 m. rugsėjo 30 d. sudaro 124025 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos 124106 Eur. Grynasis perviršis deficitas sudaro 3154 Eur., kitos veiklos pajamos (nuomos paslaugos, pajamos už renginius, specialiosios programos nepanaudoti asignavimai), 83 Eur finansinės investicinės veiklos pajamos (palūkanos už šildymo išlaidų permoką).

Direktorė

Elena Simonavičienė

Buhalterė

Ona Ramanauskienė