

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

Balbiariškio kultūros ir laisvalaikio centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Parko g. 5A, Balbiariškis 301792633

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2018 m. birželio 30 d.

2018 m. liepos 6 d.
(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		445.570,78	447.215,46
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		445.570,78	447.215,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		443.140,30	445.936,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.493,20	165,60
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		937,28	1.113,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7.901,36	4.289,44
I.	Atsargos		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		117,38	78,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7.221,05	3.753,36
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7.221,05	3.753,36
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		562,93	457,83
	IŠ VISO TURTO:		453.472,14	451.504,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		446.251,09	447.751,54
I.	Iš valstybės biudžeto		33.542,37	33.866,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		36.041,50	36.248,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		374.735,85	377.179,53
IV.	Iš kitų šaltinių		1.931,37	457,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7.221,05	3.753,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7.221,05	3.753,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinų cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		93,15	134,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3.658,54	149,94
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3.469,36	3.469,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
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		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		453.472,14	451.504,90

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

(parašas)

Neringa Garmuvienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danutė Marcinkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301792633 Parko g. 5A, Balbieriškis

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2018 m. liepos 6 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

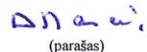
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		38.189,68	30.372,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		38.189,68	30.372,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		323,64	323,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		34.736,66	26.775,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.443,68	2.443,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		685,70	829,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		38.163,52	30.346,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		30.481,51	25.045,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.077,76	2.989,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.718,68	555,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			23,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	90,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.094,03	661,53
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.691,54	981,61
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		26,16	26,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-26,16	-26,16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		26,16	26,16
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Neringa Garmuvienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Danutė Marcinkevičienė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2018 06 30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems visiško sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne visiško sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) paskaitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.1.	nepinigianiam turtui įsigyti	33 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323,64	0,00	0,00	0,00	33 542,37	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	36 248,17	31 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 268,97	0,00	0,00	0,00	36 041,50	
2.1.	nepinigianiam turtui įsigyti	36 169,92	0,00	1 916,63	0,00	0,00	0,00	-2 164,79	0,00	0,00	0,00	35 921,76	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	78,25	31 062,30	-1 916,63	0,00	0,00	0,00	-29 104,18	0,00	0,00	0,00	119,74	
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):	377 179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 443,68	0,00	0,00	0,00	374 735,85	
3.1.	nepinigianiam turtui įsigyti	377 179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 443,68	0,00	0,00	0,00	374 735,85	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	457,83	700,00	0,00	1 459,24	0,00	0,00	-685,70	0,00	0,00	0,00	1 931,37	
4.1.	nepinigianiam turtui įsigyti	0,00	0,00	1 764,41	1 459,24	0,00	0,00	-2 644,85	0,00	0,00	0,00	1 370,80	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	457,83	700,00	-1 764,41	0,00	0,00	0,00	-420,85	0,00	0,00	0,00	560,57	
5.	Iš viso finansavimo sumų	447 751,54	31 762,30	0,00	1 459,24	0,00	0,00	-3 4721,99	0,00	0,00	0,00	446 251,09	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, patįjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valdymo kurso įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis



BALBIERIŠKIO KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 5A LT-59241 Balbieriškis, tel. (8 685) 31572,
el. p. neringasen@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301792633

Prienų rajono savivaldybės administracijos

Finansų tarnybai

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

2018 m. liepos mėn. 9 d

I. BENDROJI DALIS

1.1. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras savo veiklą pradėjo 2008 m. liepos 11 d. Kodas 301792633.

Kultūros ir laisvalaikio centro veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla -90.0.

Kultūros ir laisvalaikio centro veiklos tikslas – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką, pramoginę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą Balbieriškio seniūnijoje.

Kultūros ir laisvalaikio centro buveinė: Parko g. 5A, Balbieriškis.

Kultūros ir laisvalaikio centro teisinė forma ir priklausomybė – Prienų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kultūros ir laisvalaikio centras yra juridinis asmuo, turintis anspaudą savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

Kultūros ir laisvalaikio centro savininkas – Prienų rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Prienų rajono savivaldybės taryba, Laisvės a. 12a, LT- 59126 Prienai.

Kultūros ir laisvalaikio centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir kultūros ir laisvalaikio centro nuostatais.

Kultūros ir laisvalaikio centre dirba 8 darbuotojai.

Kultūros ir laisvalaikio centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Kultūros ir laisvalaikio centras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų II ketvirčio duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių kultūros ir laisvalaikio centras neturi.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir centais.

2. APSKAITOS POLITIKA

Per 2018 m. pirmą ketvirtį apskaitos politika nebuvo keičiama. Apskaitos politika išsamiai aprašyta 2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

3. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

- 1.1. Per 2018 m. antrą ketvirtį apskaitinės įvertės nebuvo keistos.
- 1.2. Kultūros ir laisvalaikio centro restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas artimiausiu metu nenumatomas.
- 1.3. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30 nebuvo.
- 1.4. Teisiniuose ginčiuose kultūros ir laisvalaikio centras nedalyvauja.
- 1.5. Reikšmingų įvykių po 2018-06-30 nebuvo.
- 1.6. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Reikšmingų sumų paaiškinimai:
 - 1.7. Savivaldybės biudžeto asignavimai - savivaldybės biudžeto lėšos veiksmai vykdyti.
 - 1.8. 2018 m. balandžio 30 d. Prienų „Ažuolo“ progimnazija vadovaudamasi 2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T3-115 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų ir Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrams“ perdavė surenkamą sceną, įsigytą iš kitų šaltinių, įsigijimo vertė- 5213,16 eur., nusidėvėjimas - 3753,92 eur., likutinė vertė- 1459,24 eur.

Direktorė



Neringa Garmuvienė

Buhalterė



Danutė Marcinkevičienė