

(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 subjekto 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. rugsėjo 30 d.

2018 m. spalio 7 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		443.930,38	447.215,46
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros 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		443.930,38	447.215,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		441.742,18	445.936,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.338,94	165,60
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		849,26	1.113,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8.594,57	4.289,44
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss			
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		68,47	78,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7.696,98	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		7.696,98	3.753,36
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		829,12	457,83
	IŠ VISO TURTO:		452.524,95	451.504,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		444.827,97	447.751,54
I.	Iš valstybės biudžeto		33.380,55	33.866,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		35.881,19	36.248,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		373.514,01	377.179,53
IV.	Iš kitų šaltinių		2.052,22	457,83
E.	ISPAREIGOJIMAI		7.696,98	3.753,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7.696,98	3.753,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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		108,36	134,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.119,26	149,94
II.11	Sukauptos mokėtinės 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, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		452.524,95	451.504,90

Meno mėgėjų kolektyvų vadovas, pavaduojantis direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Mindaugas Bartusevičius
(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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2018 m. spalio 7 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		56.899,50	47.053,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		56.899,50	47.053,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		485,46	485,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		50.883,67	40.722,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.665,52	3.665,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.864,85	2.179,84
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		56.860,26	47.014,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		44.210,34	35.629,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.705,08	4.483,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.997,06	822,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		160,00	544,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	268,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.273,52	2.004,90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.414,26	3.259,32
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		39,24	39,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-39,24	-39,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		39,24	39,24
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 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			

Meno mėgėjų kolektyvų vadovas, pavaduojantis direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Mindaugas Bartusevičius
(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 aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	2018 09 30											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
		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):	33.866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.380,55
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	33.866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.380,55
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	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	46.573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.881,19
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	36.169,92	0,00	2.101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.797,68
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	78,25	46.573,07	-2.101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
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	0,00	-3.665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.514,01
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	377.179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.514,01
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	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	457,83	2.000,00	0,00	1.459,24	0,00	0,00	0,00	-1.864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,22
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	0,00	0,00	176,41	1.459,24	0,00	0,00	0,00	-397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,14
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	457,83	2.000,00	-176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,08
5.	Iš viso finansavimo sumų	447.751,54	48.573,07	0,00	1.459,24	0,00	0,00	0,00	-52.955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.827,97

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka 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. RUGSĖJO 30 D.

2018 m. spalio mėn. 8 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 III ketvirčio duomenis.

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

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

2. APSKAITOS POLITIKA

Per 2018 m. trečią 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. trečią 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 2018-09-30 nebuvo.

1.4. Teisiniuose ginčiuose kultūros ir laisvalaikio centras nedalyvauja.

1.5. Reikšmingų įvykių po 2018-09-30 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 „Ąžuolo“ 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.

Meno mėgėjų kolektyvo vadovas,
pavadojantis direktorę

Mindaugas Bartusevičius

Buhalterė

Danutė Marcinkevičienė