



BALBIERIŠKIO KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

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

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2019 10 10 Nr. D2- 59

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame finansines ataskaitas 2019 m. rugsėjo 30 d.
PRIDEDAMA. 4 lapai.

Direktorė

Neringa Garmuvienė

Danutė Marcinkevičienė, (8678) 43948

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

Baltišio kultūros ir laisvalaikio centras

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Parko g. 3A, Baltišio 301792633

(viešojo sektoriaus subjekto, nerenusio finansinės būklės ataskaita (konsoliduotą finansinės būklės ataskaita), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2019 m. rugsėjo 30 d.

2019 m. spalio 9 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir piktumos: eurai arba tikslumais eurai

Ed. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURAS			
I.	Nematerialusis turtas		436 209,82	442 289,98
I.1	Pietros darbai		0,00	0,00
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		436 209,82	442 289,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		433 521,96	440 344,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		721,90	1 184,68
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 965,96	761,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURAS			
I.	Atsargos		8 891,24	4 449,72
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos		600,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventaris		600,00	
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.	Bankstiniai apmokėjimai		47,27	1 539,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7 824,25	2 778,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautinos mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		7 824,25	2 778,47
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		419,72	132,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		445 101,06	446 739,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		437 276,81	443 961,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32 733,27	33 218,73
IV.	Iš kitų šaltinių		34 796,52	37 212,73
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		368 626,65	372 292,17
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		1 120,37	1 237,60
I.2	Ilgalaikiai atidejimai		7 824,25	2 778,47
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		7 824,25	2 778,47
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeto			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
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		328,33	16,91
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		4 790,39	56,03
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		2 705,53	2 705,53
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuostėvybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Eisamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	Iš viso finansavimo sumų, isipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies		445 101,06	446 739,70

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

Būhalterė
(vyriausiojo buhalterio buhalteris)

Neringa Garmuvienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 m. rugsėjo 30 d.

DUOMENIS

2019 m. spalio 9 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		59.018,25	56.899,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		59.018,25	56.899,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		485,46	485,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		53.450,04	50.883,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.665,52	3.665,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.417,23	1.864,85
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 SĄNAUDOS		59.053,00	56.860,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		48.699,25	44.210,34
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.934,98	4.705,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.470,29	1.997,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		45,00	
V.	TRANSPORTO			160,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		95,00	100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		674,78	1.273,52
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.133,70	4.414,26
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-34,75	39,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		34,75	-39,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		39,11	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		4,36	39,24
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 ĮTAKA		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)



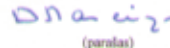
(parašas)

Neringa Garmuvienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(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 atikinamajame 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	7	8	9	10	11	12		
1	2	3										13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	33.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,46	0,00	0,00	0,00	32.733,27	
1.1	nepingiam turtui įsigyti	33.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,46	0,00	0,00	0,00	32.733,27	
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)	37.212,73	48.628,87	0,00	0,00	-2.640,32	0,00	-48.404,26	0,00	0,00	0,00	34.796,52	
2.1	nepingiam turtui įsigyti	37.173,60	0,00	1.396,74	0,00	-2.640,32	0,00	-1.187,12	0,00	0,00	0,00	34.742,40	
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	39,13	48.628,87	-1.396,74	0,00	0,00	0,00	-47.217,14	0,00	0,00	0,00	54,12	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepaskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	372.292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.665,52	0,00	0,00	0,00	368.626,65	
3.1	nepingiam turtui įsigyti	372.292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.665,52	0,00	0,00	0,00	368.626,65	
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:	1.237,60	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.417,23	0,00	0,00	0,00	1.120,37	
4.1	nepingiam turtui įsigyti	1.105,48	1.105,48	177,25	0,00	0,00	0,00	-575,23	0,00	0,00	0,00	707,50	
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	132,12	1.300,00	-177,25	0,00	0,00	0,00	-842,00	0,00	0,00	0,00	412,87	
5.	Iš viso finansavimo sumų	443.961,23	49.928,87	0,00	0,00	-2.640,32	0,00	-53.977,47	0,00	0,00	0,00	437.276,81	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaką pinigų likučiui, susijusiam 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 skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

2019 m. spalio mėn. 9 d

Per ataskaitinį laikotarpį, aiškinamojo rašto bendrojoje, apskaitos politikos ir pastabų dalyje, pokyčių nebuvo.

Viskas buvo išsamiai aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

2019 m. rugpjūčio 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-211 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ perdavė Prienų rajono savivaldybės administracijai Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro patikėjimo teise valdomą negyvenamą patalpą - administracinę patalpą, esančią Mokyklos g. 15-8, Paprūdžių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.

Pradinė įsigijimo vertė - 4446,83 eur., nusidėvėjimas - 1806,01 eur., likutinė vertė - 2640,82 eur.

Direktorė

Neringa Garmuvienė

Buhalterė

Danutė Marcinkevičienė