



BALBIERIŠKIO KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

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

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Finansų tarnybai

2020 04 16 Nr. D2- 16

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame finansines ataskaitas 2020 m. kovo 31 d.

PRIDEDAMA. 6 lapai.

Direktorė

Neringa Garmuvienė

Danutė Marcinkevičienė, (8678) 43948

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

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Parko g. 5A, Balbieriškis 301792633

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2020 m. kovo 31 d.

2020 m. balandžio 8 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 TURAS			
I.	Nematerialusis turtas		434 241,74	435 872,45
I.1	Plėtros 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		434 241,74	435 872,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		430 751,88	432 136,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		442,18	574,84
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 047,68	3 160,69
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 TURAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURAS			
I.	Atsargos		8 519,20	3 283,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		161,46	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		161,46	
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		6,71	26,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		8 002,11	2 913,65
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8 002,11	2 913,65
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		348,92	342,87
	IŠ VISO TURTO:		442 760,94	439 155,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		434 758,83	436 242,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32 957,19	33 102,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34 833,62	34 817,70
IV.	Iš kitų šaltinių		366 182,97	367 404,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7 949,97	2 913,65
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7 949,97	2 913,65
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		103,83	11,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5 428,56	485,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastab os Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		52,14	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		52,14	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		52,14	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		442.760,94	439.155,96

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


(parašas)

Neringa Garmuvienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyniausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Danutė Marcinkevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 m. balandžio 8 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		19.646,55	21.231,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		19.646,55	21.231,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		144,90	161,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		18.147,15	19.583,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.221,84	1.221,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		132,66	264,78
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		19.646,55	21.266,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		15.924,40	16.727,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.630,71	1.640,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		680,37	738,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			95,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		718,28	461,72
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		692,79	1.603,68
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	-34,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		52,14	34,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		52,14	39,11
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			4,36
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		52,14	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		52,14	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Neringa Garmuvienė
(vardas ir pavardė)


(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 atskleidžiamame raišyje 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)	33.102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,90	0,00	0,00	32.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32.957,19
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33.102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,90	0,00	0,00	32.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32.957,19
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	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	34.817,70	13.126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.110,83	0,00	0,00	34.833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34.833,62
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34.790,71	0,00	1.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.153,13	0,00	0,00	34.820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.820,86
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26,99	13.126,75	-1.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.957,70	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76
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):	367.404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.221,84	0,00	0,00	366.182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	366.182,97
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	367.404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.221,84	0,00	0,00	366.182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	366.182,97
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	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,66	0,00	0,00	785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	785,05
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,66	0,00	0,00	442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	442,18
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	342,87
5.	Iš viso finansavimo sumų	436.242,31	13.126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.610,23	0,00	0,00	434.758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	434.758,83

* Šioje dalyje 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. balbieriskisklc@gmail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301792633

Prienų rajono savivaldybės administracijos

Finansų tarnybai

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2020 M. KOVO 31 D.

2020 m. balandžio mėn. 10 d

Balbieriškis

I. BENDROJI DALIS

1. Teikiamas Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 kovo 31 d.

Finansinėse ataskaitose duomenys išreikšti eurai ir centais.

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro bendrieji duomenys, aprašyti 2019 metų metininių finansinių ataskaitų rinkinyje, nebuvo keisti.

II. APSKAITOS POLITIKA

2. Apskaitos politika, aprašyta 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keista.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3. Veiklos rezultatų ataskaitos sąnaudų straipsnių paaiškinimas:

3.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo dėl meno mėgėjų kolektyvo vadovės nėštumo ir gimdymo atostogų;

3.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo dėl 2019 m. Prienų rajono savivaldybės administracijai perduotų administracinių patalpų, esančių Mokyklos g. 15-8, Paprūdžių k., Balbieriškio sen.;

3.3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo dėl šiltos žiemos mažiau sunaudota malkų ir pjuvenų briketų.;

3.4. sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina padidėjo dėl vykusių švenčių kultūros ir laisvalaikio centre;

3.5. kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo, kadangi 2019 m. vasario 24 d. vyko Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro liaudiškos muzikos kapelos „Temela“ koncertas, skirtas 10-mečio kapelos veiklos progai paminėti.

4. Finansinės būklės ataskaitos straipsnių paaiškinimai:

4.1. Ilgalaikis turtas sumažėjo, dėl 2019 m. Prienų rajono savivaldybės administracijai perduotų administracinių patalpų, esančių Mokyklos g. 15-8, Paprūdžių k., Balbieriškio sen.;

4.2. Trumpalaikis turtas padidėjo dėl sukauptos gautinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sumos, kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams ir nesunaudotų atsargų likučio;

4.3. Finansavimo sumos sumažėjo dėl ilgalaikio turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės administracijai;

4.4. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo, nes darbo užmokestis ir socialinis draudimas už kovo mėn., sąskaitos tiekėjams gautos kovo mėn. pabaigoje mokamas sekantį mėn.

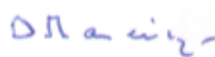
5. Grynasis turtas padidėjo straipsnyje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ dėl pajamų gautų už turto nuomą.

Direktorė



Neringa Garmuvienė

Buhalterė



Danutė Marcinkevičienė