



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

2020 10 16 Nr. D2 - 37

Finansų tarnybai

DĖL ATASKAITŲ PATEIKIMO

Pateikiame finansines ataskaitas 2020 m. rugsėjo 30 d.

PRIDEDAMA. 5 lapai.

Direktorė

Neringa Garmuvienė

Danutė Marcinkevičienė, (8 678) 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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

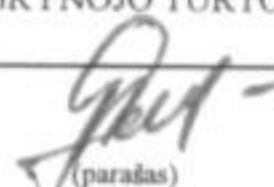
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2020 m. rugsėjo 30 d.

2020 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			
I.	Nematerialusis turtas		431.595,54	435.872,45
I.1	Pletros 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		431.595,54	435.872,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		427.981,80	432.136,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		176,86	574,84
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.436,88	3.160,69
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			
I.	Atsargos		8.700,05	3.283,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		260,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		260,00	
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.	Išankstiniai apmokėjimai			26,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		8.092,28	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		118,60	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7.973,68	2.913,65
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		347,77	342,87
	IŠ VISO TURTO:		440.295,59	439.155,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		432.203,31	436.242,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32.672,18	33.102,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35.226,93	34.817,70
IV.	Iš kitų šaltinių		363.784,47	367.404,81
			519,73	917,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7.973,68	2.913,65
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7.973,68	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos j biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grazintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Grazintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		205,26	11,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5.350,84	485,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		2.417,58	2.417,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		118,60	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		118,60	0,00
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		118,60	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		440.295,59	439.155,96

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)

(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 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020 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		58.152,67	59.018,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		58.152,67	59.018,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		429,91	485,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		53.704,44	53.450,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.620,34	3.665,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		397,98	1.417,23
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		58.204,81	59.053,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		48.661,29	48.699,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.876,91	4.934,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.404,06	1.470,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			45,00
V.	TRANSPORTO		495,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			95,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.478,46	674,78
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.289,09	3.133,70
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-52,14	-34,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		170,74	34,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		170,74	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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		118,60	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		118,60	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 aiškinamajame 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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	33.102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,91	0,00	0,00	0,00	32.672,18	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33.102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,91	0,00	0,00	0,00	32.672,18	
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):	34.817,70	49.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.644,41	0,00	0,00	0,00	35.226,93	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34.790,71	600,00	2.094,02	0,00	0,00	0,00	-2.262,70	0,00	0,00	0,00	35.222,03	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26,99	48.453,64	-2.094,02	0,00	0,00	0,00	-46.381,71	0,00	0,00	0,00	4,90	
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	-3.620,34	0,00	0,00	0,00	363.784,47	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	367.404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.620,34	0,00	0,00	0,00	363.784,47	
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:	917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,98	0,00	0,00	0,00	519,73	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,98	0,00	0,00	0,00	176,86	
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	
5.	Iš viso finansavimo sumų	436.242,31	49.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.092,64	0,00	0,00	0,00	432.203,31	

* 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 skyriui

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2020 M. RUGSĖJO 30 D.

2020 m. spalio mėn. 9 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 rugsėjo 30 d.

Finansinėse ataskaitose duomenys išreikšti eurai ir centais.

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

2. APSKAITOS POLITIKA

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

3. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3. Veiklos rezultatų ataskaitos sąnaudų straipsnų paaiškinimas:

3.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo nežymiai dėl meno mėgėjų kolektyvų vadovės ligos;

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.

2020 m. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras įsigijo naują kompiuterį, kurio vertė 600,00 eur.;

3.3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo dėl to, kad rugpjūčio mėn. darbuotojai atostogavo ir mažiau buvo sunaudota vandens ir elektros energijos;

3.4. sunaudotų ir perduotų atsargų savikaina padidėjo dėl vykusių švenčių kultūros ir laisvalaikio centre ir dėl pirktų medžiagų ir žaliavų smulkiam remontui;

3.5. kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo dėl paskelbto karantino kultūros ir laisvalaikio centre renginiai buvo organizuojami nuotoliniu būdu ir jų buvo kur kas mažiau negu buvo planuota;

3.6. Kitos veiklos pajamos padidėjo, dėl daugiau gautų lėšų už turto nuomą.

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.

2020 m. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras įsigijo naują kompiuterį už 600,00 eur.;

4.2. Trumpalaikis turtas padidėjo dėl kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams, socialiniam draudimui, valstybiniai mokesčių inspekcijai, darbuotojams, nesunaudotų atsargų likučio ir dėl sukauptos gautinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sumos;

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 rugpjūčio mėn. , sąskaitos už rugpjūčio mėn. atliktas paslaugas apmokamos sekantį mėn.

Direktorė



Neringa Garmuvienė

Buhalterė



Danutė Marcinkevičienė