



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

2021 10 13 Nr. D2 - 34

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (14.28)

Pateikiame tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį 2021 m. rugsėjo 30 d.

PRIDEDAMA. Finansinės ataskaitos, 3 lapai;

Aiškinamasis raštas, 2 lapai;

Pažyma dėl finansavimo sumų, 2 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 (konsoliduota finansinės būklės ataskaita), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2021 m. rugsėjo 30 d.

2021 m. spalio 11 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		426 949,79	431 565,78
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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		425 572,10	430 188,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		422 441,64	426 596,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			44,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 109,38	3 338,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21,08	208,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1 377,69	1 377,69
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10 249,95	3 517,01
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios 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		66,41	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		8 812,87	3 174,14
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8 812,87	3 174,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 370,67	342,87
	IŠ VISO TURTO:		437 199,74	435 082,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		427 009,18	430 530,96
I.	Iš valstybės biudžeto		32 194,52	32 739,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		34 396,48	34 797,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		359 075,31	362 607,18
IV.	Iš kitų šaltinių		1 342,87	387,08
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		10 190,56	4 551,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 377,69	1 377,69
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 377,69	1 377,69
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8 812,87	3 174,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos i Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos i biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		110,06	40,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5 569,06	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		3 133,75	3 133,75
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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		437 199,74	435 082,79

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)

(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

2021 m. rugsėjo 30 d.

DUOMENIS

2021 m. spalio 11 d.

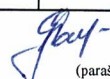
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		62 986,50	58 152,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		62 986,50	58 152,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 372,53	429,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		58 037,89	53 704,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 531,87	3 620,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		44,21	397,98
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		62 986,50	58 204,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		53 415,73	48 661,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4 615,99	4 876,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 212,56	1 404,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			495,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 591,78	1 478,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 150,44	1 289,09
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	-52,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	170,74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			170,74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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	118,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	118,60
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 gautos turias	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 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):	32 739,61	756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 301,37	0,00	0,00	0,00	32 194,52	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32 739,61	0,00	139,56	0,00	0,00	0,00	-684,65	0,00	0,00	0,00	32 194,52	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	756,28	-139,56	0,00	0,00	0,00	-616,72	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):	34 797,09	52 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 470,32	0,00	0,00	0,00	34 396,48	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34 797,09	0,00	1 452,22	0,00	0,00	0,00	-1 947,04	0,00	0,00	0,00	34 302,27	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	52 069,71	-1 452,22	0,00	0,00	0,00	-50 523,28	0,00	0,00	0,00	94,21	
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):	362 607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 531,87	0,00	0,00	0,00	359 075,31	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	362 607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 531,87	0,00	0,00	0,00	359 075,31	
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:	387,08	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,21	0,00	0,00	0,00	1 342,87	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	342,87	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,87	
5.	Iš viso finansavimo sumų	430 530,96	53 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 347,77	0,00	0,00	0,00	427 009,18	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2021 m. rugsėjo 30 d.

2021-10-11 Nr.

(data)

Ataskaitinis laikotarpis : 2021-01-01 - 2021-09-30

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
1	4LRVB	08.02.01.08.	2.1.1.1.1.01 F.	70,00
2	4LRVB	08.02.01.08.	2.1.2.1.1.01	1,16
		08.02.01.08.		71,16
	4LRVB			71,16
	Iš viso :			71,16

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
				0
	Iš viso :			0

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
1	4LRVB	08.02.01.08.	2.1.1.1.1.01 F.	606,77
2	4LRVB	08.02.01.08.	2.1.2.1.1.01	9,95
		08.02.01.08.		616,72
	4LRVB			616,72
3	4LRVB C5	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.30	139,56
		08.02.01.08.		139,56
	4LRVB C5			139,56
	Iš viso :			756,28

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
				0
	Iš viso :			0

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
				0
	Iš viso :			0

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Neringa Garmuvienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Danutė Marcinkevičienė

(vardas ir pavardė)

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2021 m. rugsėjo 30 d.

2021-10-11

(data)

Nr.

Ataskaitinis laikotarpis :

2021-01-01 - 2021-09-30

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
1	SSB	08.02.01.08.	2.1.1.1.1.01 F.	8490,11
2	SSB	08.02.01.08.	2.1.2.1.1.01	141,54
3	SSB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.05	19,01
4	SSB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.20	91,05
		08.02.01.08.		8741,71
	SSB			8741,71
	Iš viso :			8741,71

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
				0
	Iš viso :			0

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
1	SSB	08.02.01.08.	2.1.1.1.1.01 F.	46130,64
2	SSB	08.02.01.08.	2.1.2.1.1.01	835,65
3	SSB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.05	211,76
4	SSB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.20	1931,13
5	SSB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.21	178,04
6	SSB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.30	2518,83
7	SSB	08.02.01.08.	2.7.3.1.1.01	263,66
		08.02.01.08.		52069,71
	SSB			52069,71
	Iš viso :			52069,71

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
				0
	Iš viso :			0

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
				0
	Iš viso :			0

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Neringa Garmuvienė

(vardas ir pavardė)

Danutė Marcinkevičienė

(vardas ir pavardė)



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 2021 M. RUGSĖJO 30 D.

2021 m. spalio mėn. 12 d

Balbieriškis

I. BENDROJI DALIS

1. Teikiamas Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 rugsėjo 30 d.

Finansinėse ataskaitose duomenys išreikšti eurai ir centais.

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro bendrieji duomenys, aprašyti 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, nebuvo keisti.

II. APSKAITOS POLITIKA

2. Apskaitos politika, aprašyta 2020 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 padidėjo dėl MMA, pareiginės algos bazinio dydžio padidėjimo ir kultūros darbuotojų atlyginimo padidinimo nuo š. m. sausio 1 d.

3.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo, nes padidėjo turto, kuris visiškai nusidėvėjęs, bet dar naudojamas įstaigos veikloje.

3.3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo dėl mokesčio už elektros energiją padidėjimo, kadangi buvo pakeista šildymo sistema nuo š. m. sausio 12 d.

3.4. sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sumažėjo, dėl COVID-19 situacijos nebuvo organizuojama vasaros šventė ir kitos šventės kultūros ir laisvalaikio centre.

3.5. kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo, dėl COVID-19 situacijos nebuvo organizuojami renginiai kultūros centre.

4. Finansinės būklės ataskaitos straipsnių paaiškinimai:

4.1. Ilgalaikis turtas sumažėjo, dėl turto nusidėvėjimo.

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

4.3. Finansavimo sumos sumažėjo dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo.

4.4. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo dėl mokėtino darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų bei tiekėjams mokėtinų sumų už 2021 m. rugsėjo mėn.

Direktorė



Neringa Garmuvienė

Buhalterė



Danutė Marcinkevičienė