

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369136

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		783.261,80	583.239,09
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	783.261,80	583.239,09
II.1	Žemė			0,00
II.2	Pastatai		40.712,35	41.710,03
II.3	Infrastruktūros statiniai		11.600,89	11.862,49
II.4	Kiti statiniai			0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.354,19	10.409,63
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.494,37	3.767,94
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		719.100,00	515.489,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		57.384,27	50.284,15
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	P09	242,89	85,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	53.471,99	45.589,30
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	P10	2.480,86	1.301,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50.991,13	44.287,44
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.669,39	4.609,85
	IŠ VISO TURTO:		840.646,07	633.523,24

(tesinys kitame puslapyje)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	94.707,56	99.093,62
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		91.130,85	94.561,25
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		3.576,71	4.532,37
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		51.018,81	44.309,92
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.065,67	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	1.065,67	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.953,14	44.309,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	126,38	293,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	49.826,76	44.016,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	694.919,70	490.119,70
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		692.373,84	488.762,84
II.1	Tikrosios vertės rezervas		692.373,84	488.762,84
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.545,86	1.356,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.189,00	-3.063,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.356,86	4.420,42
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		840.646,07	633.523,24

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369136

D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			487.605,29			4.420,42	492.025,71	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-21.592,45	X			-21.592,45	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	22.750,00		X		22.750,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-3.063,56	-3.063,56	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			488.762,84			1.356,86	490.119,70	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	692.373,84	X			692.373,84	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	-692.373,84	X			-692.373,84	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	203.611,00		X		203.611,00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		1.189,00	1.189,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			692.373,84			2.545,86	694.919,70	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)_____
(parašas)_____
(vardas ir pavardė)_____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), ieigu privaloma pagal teisės aktus)_____
(parašas)_____
(vardas ir pavardė)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369136

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-940,46	0,00	-940,46	532,20	0,00	532,20
I	Iplaukos		388.586,84	3.637,56	392.224,40	381.441,31	5.205,32	386.646,63
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		371.550,84	3.637,56	375.188,40	357.419,91	5.205,32	362.625,23
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		40.500,00	0,00	40.500,00	43.700,00	0,00	43.700,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		326.894,49	3.637,56	330.532,05	296.046,70	5.205,32	301.252,02
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.156,35	0,00	4.156,35	17.673,21	0,00	17.673,21
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		17.036,00	0,00	17.036,00	11.988,20	0,00	11.988,20
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					11.963,20	0,00	11.963,20
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					70,00	0,00	70,00
II	Pervestos lėšos		-17.006,00	0,00	-17.006,00	-11.963,20	0,00	-11.963,20
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-16.986,00	0,00	-16.986,00	-11.963,20	0,00	-11.963,20
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-20,00	0,00	-20,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-372.521,30	-3.637,56	-376.158,86	-368.945,91	-5.205,32	-374.151,23
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-315.307,06	0,00	-315.307,06	-283.290,63	0,00	-283.290,63
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-26.318,00	-3.549,34	-29.867,34	-24.546,42	-4.928,75	-29.475,17
III.3	Komandiruočių		-496,42	0,00	-496,42	-300,00	0,00	-300,00
III.4	Transporto		-77,06	0,00	-77,06			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.502,59	0,00	-1.502,59	-1.699,92	0,00	-1.699,92
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.649,93	0,00	-4.649,93	-3.335,49	0,00	-3.335,49
III.7	Atsargų įsigijimo		-13.115,77	-88,22	-13.203,99	-16.101,92	-276,57	-16.378,49
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-11.054,47	0,00	-11.054,47	-32.071,53	0,00	-32.071,53
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-7.600,00	0,00	-7.600,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras, 195174984, Laugalių g. 6, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-900,00	0,00	-900,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-900,00	0,00	-900,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		900,00	0,00	900,00	5.400,00	0,00	5.400,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		900,00	0,00	900,00	5.400,00	0,00	5.400,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		900,00	0,00	900,00	5.400,00	0,00	5.400,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-940,46	0,00	-940,46	532,20	0,00	532,20
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.609,85		4.609,85	4.077,65		4.077,65
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.669,39		3.669,39	4.609,85		4.609,85

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369136

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		388.895,60	387.025,93
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		370.735,60	374.902,93
I.1	Iš valstybės biudžeto		40.573,22	43.774,57
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		324.580,14	314.335,03
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.582,24	16.793,33
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18.160,00	12.123,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	18.160,00	12.123,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-387.706,60	-390.173,09
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-321.615,97	-302.342,51
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.488,29	-4.655,73
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-26.318,37	-29.974,71
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-496,42	-223,00
V	TRANSPORTO		-77,06	-276,57
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.502,59	-1.609,92
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.649,93	-2.981,47
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16.658,50	-20.055,57
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-840,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-11.059,47	-28.053,61
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.189,00	-3.147,16
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			83,60
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			83,60
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.189,00	-3.063,56
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.189,00	-3.063,56
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					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	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		40.500,00		73,22			-40.573,22					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				73,22			-73,22					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		40.500,00					-40.500,00					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	94.561,25	314.446,05	0,00	26.726,16	-26.726,16		-317.876,45					91.130,85
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	94.476,25	988,22	2.965,85	26.726,16	-26.726,16		-13.408,91					85.021,41
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	85,00	313.457,83	-2.965,85				-304.467,54					6.109,44
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)												
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	4.532,37	4.456,35	0,00	230,23			-5.582,24		-60,00			3.576,71
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		300,00	2.011,18	230,23			-2.541,41					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.532,37	4.156,35	-2.011,18				-3.040,83		-60,00			3.576,71
5	Iš viso finansavimo sumų	99.093,62	359.402,40	0,00	27.029,61	-26.726,16		-364.031,91		-60,00			94.707,56

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.