

VšĮ „Prienai“, įmonės kodas 304914722
2022 m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Prienai“ įregistruota 2018 m. rugpjūčio 30 d. adresu Pramonės g. 20, Prienai. Pagrindinės veiklos rūšys – kultivuoti ir populiarinti kūno kultūrą ir sportą, pirmenybę teikiant krepšinio sporto šakai, planuoti ir rengti įvairaus masto varžybas (tarp jų ir tarptautines) ir kitos su sportu susijusios veiklos, išvardintos VšĮ „Prienai“ steigimo sutartyje.

2020 m. birželio 25 d. patvirtinti nauji VšĮ „Prienai“ įstatai ir pakeista įstaigos veiklos paskirtis. Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai: turizmo ir verslo plėtros skatinimas, sąlygų turizmo ir verslo plėtrai gerinimas Prienų rajono savivaldybėje.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 2 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ „Prienai“ 2022 m. finansinę apskaitą veda vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Įstaigos apskaita tvarkoma laikantis bendrųjų apskaitos principų, naudojamas dvejetainis įrašas.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialus turtas. Įstaiga nematerialaus turto neturi.
2. Ilgalaikis materialus turtas. Įstaigos ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 2022 metų rugsėjo 30 dienai yra 1008,28 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

3. Biologinis turtas. Įstaiga biologinio turto neturi.
4. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargas, skirtas parduoti, sudaro 2781,11 Eur. (įsigyta 500 egzempliorių leidinio, skirto Prienu 520 metų jubiliejui, suvenyrų pardavimui). Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą yra pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.
Per ataskaitinį laikotarpį ūkinio inventoriaus Įstaiga neįsigijo.
5. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimai įstaigoje sudaro 441,39 Eur (t.y. dalyvavimo parodoje išankstinis dalyvavimo mokestis, permoka sodroje, VMI).
6. Per vienus metus gautinos sumos. Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.
7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Piniginių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną: 3307,67 Eur., iš jų 3168,66 Eur banko sąskaitoje, 139,01 Eur kasoje.
8. Finansavimo sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 6319,73 Eur 6243,32 Eur (iš savivaldybės biudžeto, 76,41 Eur iš kitų šaltinių).
9. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.
10. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 10 Eur., sukauptos mokėtinos sumos 536,06 Eur.(atostoginių kaupiniai).
11. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro: 672,66 Eur., iš jų:
 - Dalininkų kapitalas 1050 Eur;
 - Ataskaitinio laikotarpio perviršis 1227,25 Eur. (2021 m. deficitas: -1604,59 Eur, sukauptas deficitas : -377,34 Eur).

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos pajamos.
 - Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti 35833,42 Eur., iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti 1800 Eur (informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede).
13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Kitos pajamos sudaro 21659 Eur. (pajamos už organizuotas ekskursijas, žygius , suteiktas kitas paslaugas)
14. Pagrindinės veiklos sąnaudos.
 - Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 27323,20 Eur;
 - Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 148,68 Eur:

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 1072,34 Eur;
- Komandiruočių sąnaudos 176 Eur;
- Kitų paslaugų sąnaudos (banko paslaugų sąnaudos) 102,59 Eur:
- Kitos sąnaudos 29140,51 (organizuotų ekskursijų ir žygių sąnaudos).

Direktorė

Viktorija Strampickaitė