

1.BENDROJI INFORMACIJA

Panevėžio sporto centras, 300036519, Juridinis asmuo

Adresas: *Liepų al., 4, 35141, Panevėžys, Lietuvos Respublika*

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras užsiima perspektyvių sportininkų rengimo , poilsio ir sporto priemonių organizavimo veikla.

Panevėžio sporto centras struktūrinių padalinių ir filialų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
155	156

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Eur

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę sporto centro veiklą, sporto centro darbuotojai neįžvelgia

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki)

Panevėžio sporto centro ataskaitos teikiamos 2021.01.01-2021.03.31 laikotarpį

Sporto centras kontroliuojamų ir asocijuotų padalinių neturi.

2. Apskaitos politika

Apskaitos politika yra pateikta 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per 2021 metų pirmą ketvirtį politika nesikeitė.

3.Pastabos.

Finansinės būklės ataskaita (duomenys lyginami su 2020.12.31 duomenimis) :

A. I-IV Ilgalaikio turto likutine vertė – 5451310,26 Eur. Ilgalaikio turto likutinė vertė, lyginant su paskutine praėjusio laikotarpio diena, padidėjo dėl ilgalaikio turto įsigijimo. Per 2021 metus neatlygintinai gauta ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 196595,61 Eur (žiūrovų tribūnos 114590,28 Eur , šuolių į aukštį sektorius 26347,75 Eur , informacinis LED ekranas 55657,58 Eur),

C. I. Trumpalaikio turto vertė- 6802,90 Eur. Sumažėjo 414,16 Eur. Buvo nurašyta daugiau atsargų.

II. Išankstiniai apmokėjimai: spauda – 41,26 Eur, sąvadų prenumerata -77,63 Eur, pastatų ir transporto draudimas – 1126,49 Eur, dezinfekcijos paslaugos – 100 Eur , internetinės svetainės priežiūra - 6,04 Eur , išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 338,24 Eur, socialinio draudimo įmokos – 4,91 Eur. Viso – 1694,57 Eur.

III. Per vienerius metus gautinos sumos – 355025,66 Eur.

III.4. Gautinos sumos viso 7994,34 Eur. Komunaliniai patarnavimai 3216,37 Eur: (elektra -617,45 Eur, vanduo – 350,42 Eur, šiluma – 2177,01 Eur, šiukšlių išvežimas -22,80 Eur, eksploatacinės išlaidos -48,69 Eur), turto nuoma – 4161,77 Eur, gautinos sumos už ugdymą- 616,20 Eur.

III.5. Sukauptos gautinos sumos 346857,97 Eur: savivaldybės – 331427,50 Eur, NVŠ -1432,03 Eur, praveistos savivaldybei, bet negražintos įstaigos pajamos – 13998,44 Eur.

III.6. Kitos gautinos sumos – 173,35 Eur. Pervestinos sumos atskaitingiems asmenims- (88 Eur), išieškotinos sumos už padarytą žalą – 11,68 Eur, gautini delspinigiai – 73,67 Eur.

V. Pinigų likutis banko sąskaitose 30272,95 Eur :

- a) biudžeto – 7982,17 Eur;
- b) įstaigos pajamos – 5009,2 Eur;
- c) pavedimų lėšos – 228,30 Eur;
- d) projektų lėšos – 7077,43 Eur;
- e) kitos biudžetinės – 7855,35 Eur;
- f) pinigai kelyje- 25 Eur;
- g) pinigai Perlo banke – 2092,75 Eur.

Pinigų likutis kasoje -2,75 Eur.

1. D.I. Valstybės lėšos - ilgalaikio turto likutinė vertė 2273225,31 Eur + sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo lėšos – 7077,43 Eur. Viso 2280302,74 Eur.

2. D.II. Ilgalaikio turto likutinė vertė iš savivaldybės lėšų – 2974443,49 Eur + nepanaudotos finansavimo sumos 5969,70 Eur + nepanaudotos atsargos 585,41 Eur. Viso 2980998,60 Eur.

3.D.IV. Lėšos iš kitų šaltinių – 111431,96 Eur: ilgalaikio turto likutinė vertė –111020,74 Eur + nepanaudotos paramos sumos nepiniginiam turtui įsigyti -182,92 Eur, paramos lėšų likutis 228,30 Eur.

4. D.III. Iš ES gautos lėšos 0,00 Eur.

E..I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 40088,15 Eur. Juos sudaro atidėjiniai.

E. II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 301941,95 Eur.

II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos-36588,58 Eur.

II.10. Įsiskolinimas darbuotojams – 86319,41 Eur + vykdomieji raštai 194,67 Eur + pajamų mokestis – 20338,17 Eur + Sodra nuo darbuotojų darbo užmokesčio 29225,08 Eur + Sodra 1,45 pr.- 2079,62 Eur , mokėtinos ligos pašalpos – 345,11 Viso – 138502,06 Eur.

II.11. sukaupti atostoginių kaupiniai – 126091,61 Eur: darbo užmokesčio kaupiniai -124289,42 Eur, soc. draudimo kaupiniai – 1802,19 Eur.

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai-759,70 Eur : mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 224,21 Eur , ateinančių laikotarpių pajamos 535,49 Eur.

F. Grynasis turtas: 130342,94 Eur.

IV.1. Einamųjų m. I ketvirčio perviršis 4853,06 Eur - veiklos ataskaitos rezultatas.

IV.2. Praeitų metų perviršis 125489,89 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje duomenys lyginami su 2020 m. kovo 31 d. duomenimis. Veiklos rezultatų ataskaitoje atsispindi 7 ir 8 klasių sąskaitų kaupiniai per 2021 m. pirmą ketvirtį. Pagrindinės veiklos sąnaudose sukauptos faktinės išlaidos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių + pagrindinių priemonių nusidėvėjimas. Pagrindinės veiklos pajamos, tai sukauptos pajamos, kurios turėtų būti apmokėtos iš valstybės lėšų -16908,06 Eur, iš savivaldybės lėšų -554607,79 Eur, iš ES lėšų 0,00 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšų 1952,61 Eur .

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 7114,00 Eur - už ugdymą priskaičiuotos pajamos. Veiklos rezultatų ataskaitos perviršis 4853,06 Eur iškeliamas į finansinės būklės ataskaitos F.IV.I eilutę.

Direktorius

Saulius Raziūnas

Parengė
Vilija Usevičienė