

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 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		384.980,72	341.277,24
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		384.980,72	341.277,24
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.832,94	3.867,09
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		381.147,78	337.410,15
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-384.980,72	-341.277,24
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-298.758,74	-252.336,71
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-6.579,70	-6.010,56
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠŲ		-870,31	-852,17
IV	KOMANDIRUOJŲ			
V	TRANSPORTO		-2.956,26	-5.814,19
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			-275,82
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-22.482,47	-20.488,08
XIV	KITOS		-53.333,24	-55.499,71
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(vicšojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Minčugas Čiras
(vardas ir pavardė)

Nijolė Pugauskienė
(vardas ir pavardė)

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS, 181619157, Karaimų g. 10, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403713
D/L: 2021-03-12 11:04:56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

II. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		108.035,42	19.892,10
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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	108.035,42	19.892,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		83.835,41	
II.3	Infrastuktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		771,42	1.350,18
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,05	0,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23.428,54	18.541,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		23.186,19	20.463,83
I	Atsargos		0,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	23.186,19	20.463,83
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22.250,18	20.385,99
III.6	Kitos gautinos sumos		936,01	77,84
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		131.221,61	40.355,93

(rašys kitame puslapyje)

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS, 181619157, Karaimų g. 10, Trakų m., Trakų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	108.971,43	19.969,94
I	Iš valstybės biudžeto		8.220,74	11.998,68
II	Iš savivaldybės biudžeto		100.750,69	7.971,26
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		22.250,18	20.385,99
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22.250,18	20.385,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	3,00	384,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	22.247,18	20.001,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
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		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		131.221,61	40.355,93

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

(parašas)

Mindaugas Čiras
(vardas ir pavardė)

Nijolė Pugauskienė
(vardas ir pavardė)

Kūno kultūros ir sporto centras, 181619157, Trakų r. sav. Trakų m. Karaimų g. 10
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. gruodžio 31 Nr. 4
d.

(data)

Kūno kultūros ir sporto centro išlaidos ir darbuotojų samda, sportinės veiklos organizavimas
(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	100013	
Departamento		
Įstaigos	181619157	
Programos	06.020201	
Finansavimo šaltinio		151
Valstybės funkcijos	08	01 01 02

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	322.224,00	322.224,00	322.224,00	322.224,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	295.109,00	295.109,00	295.109,00	295.109,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	290.868,00	290.868,00	290.868,00	290.868,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	290.868,00	290.868,00	290.868,00	290.868,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	290.868,00	290.868,00	290.868,00	290.868,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	290.868,00	290.868,00	290.868,00	290.868,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4.241,00	4.241,00	4.241,00	4.241,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.241,00	4.241,00	4.241,00	4.241,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4.241,00	4.241,00	4.241,00	4.241,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4.241,00	4.241,00	4.241,00	4.241,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	26.215,00	26.215,00	26.215,00	26.215,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	26.215,00	26.215,00	26.215,00	26.215,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	26.215,00	26.215,00	26.215,00	26.215,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	26.215,00	26.215,00	26.215,00	26.215,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	120,00	120,00	120,00	120,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaidos ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	21.195,00	21.195,00	21.195,00	21.195,00

				Kodas	100013
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Istaigos	181619157
				Programos	06.020201
Finansavimo šaltinio	151				
Valstybės funkcijos	08	01	01	02	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	900,00	900,00	900,00	900,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	900,00	900,00	900,00	900,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	900,00	900,00	900,00	900,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	900,00	900,00	900,00	900,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	900,00	900,00	900,00	900,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	10.176,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	10.176,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	10.176,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	10.176,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	10.176,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	10.176,00	10.176,00	10.176,00	10.176,00
	IŠ VISO	331	332.400,00	332.400,00	332.400,00	332.400,00

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Čiras

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Pugauskienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius, Vytauto g. 33, Trakai

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2020 m. Nr. 4
gruodžio 31 d.
 (data)

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	08.01.01.02.	06.020201	21.929,17
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.01.01.02.	06.020201	318,01
Iš viso:						22.247,18

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	08.01.01.02.	06.020201	290.868,00
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.01.01.02.	06.020201	4.241,00
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.02.	08.01.01.02.	06.020201	120,00
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.01.01.02.	06.020201	700,00
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	08.01.01.02.	06.020201	3.200,00
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	08.01.01.02.	06.020201	1.000,00
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.01.01.02.	06.020201	21.195,00
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	08.01.01.02.	06.020201	900,00
9	151 Savivaldybės biudžeto	Ilgalaikiam turtui	3.1.1.5.1.1.	08.01.01.02.	06.020201	10.176,00
Iš viso:						332.400,00

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

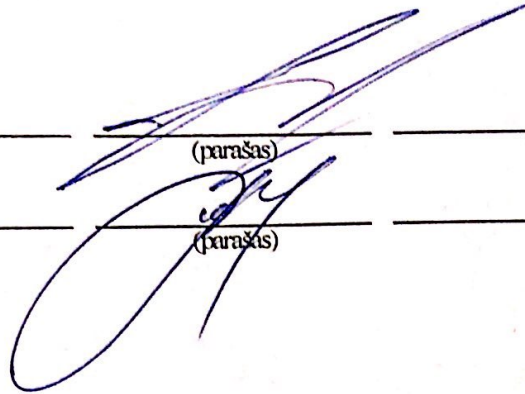
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Direktorius

(pareigos)

Buhalteris

(pareigos)

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is a stylized, cursive name. The bottom signature is a more complex, cursive name with a large loop at the end.

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Čiras

(vardas, pavardė)

Nijolė Pugauskienė

(vardas, pavardė)