

Kūno kultūros ir sporto centras, 181619157, Trakų r. sav. Trakų m. Karaimų g. 10

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2021 m. kovo 31 d. Nr. 1

(data)

Kūno kultūros ir sporto centro išlaikymas 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	344.400,00	83.397,00	53.787,15	53.779,15
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	314.190,00	76.087,00	46.621,15	46.621,15
2 1 1	Darbo užmokestis	3	309.700,00	75.000,00	45.975,54	45.975,54
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	309.700,00	75.000,00	45.975,54	45.975,54
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	309.700,00	75.000,00	45.975,54	45.975,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	309.700,00	75.000,00	45.975,54	45.975,54
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4.490,00	1.087,00	645,61	645,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.490,00	1.087,00	645,61	645,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4.490,00	1.087,00	645,61	645,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4.490,00	1.087,00	645,61	645,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	30.210,00	7.310,00	7.166,00	7.158,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	30.210,00	7.310,00	7.166,00	7.158,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	30.210,00	7.310,00	7.166,00	7.158,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	30.210,00	7.310,00	7.166,00	7.158,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00	50,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	840,00	210,00	210,00	210,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3.200,00	800,00	800,00	800,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	250,00			
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.000,00	250,00	156,00	156,00

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

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai laiku su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24.720,00	6.000,00	6.000,00	5.992,00
	IŠ VISO	331	344.400,00	83.397,00	53.787,15	53.779,15

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalteris

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Mindaugas Čiras

(vardas ir pavardė)

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

2021 m kovo Nr. 1

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	23.580,65
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.01.01.02.	06.020201	355,09
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.01.01.02.	06.020201	68,80
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	08.01.01.02.	06.020201	282,91
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	08.01.01.02.	06.020201	88,30
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.01.01.02.	06.020201	465,03
<b>Iš viso:</b>						24.840,78

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

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

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	45.975,54
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.01.01.02.	06.020201	645,61
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.02.	08.01.01.02.	06.020201	0,00
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.01.01.02.	06.020201	210,00
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	08.01.01.02.	06.020201	800,00
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	08.01.01.02.	06.020201	0,00
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	08.01.01.02.	06.020201	156,00
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.01.01.02.	06.020201	6.000,00
<b>Iš viso:</b>						53.787,15

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gražintinų finansavimo sumų:

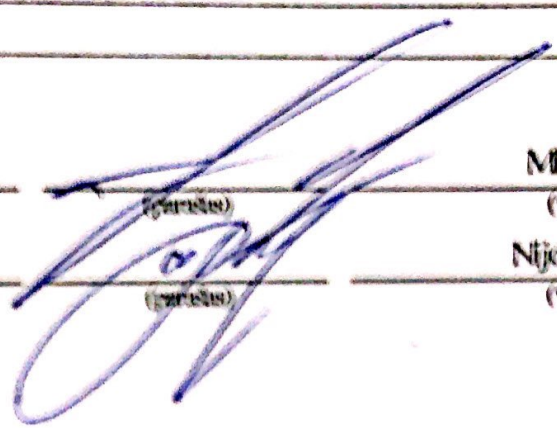
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
----------	----------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------	-----------

Direktorius

(parašas)

Buhalteris

(parašas)



(parašas)

(parašas)

Mindaugas Čiras

(vardas, pavardė)

Nijolė Pugauskienė

(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kūno kultūros ir sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181619157, Trakų r. sav. Trakų m. Karaimų g. 10

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 6 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		105.790,25	108.035,42
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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		105.790,25	108.035,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		83.623,88	83.835,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		626,73	771,42
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,05	0,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21.539,59	23.428,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		44.400,39	23.186,19
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos 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		
III.	Per vienus metus gautinios sumos	44.387,75	23.186,19
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, turą, paslaugas		
III.5	Sukauptos gautinios sumos	44.387,75	22.250,18
III.6	Kitos gautinios sumos		936,01
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	12,64	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>	<b>150.190,64</b>	<b>131.221,61</b>
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>105.790,25</b>	<b>108.971,43</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	7.053,38	8.220,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto	98.736,87	100.750,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių		
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>44.400,39</b>	<b>22.250,18</b>
L.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	44.400,39	22.250,18
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	905,04	3,00
II.10	Su darbo sąlykiomis susiję įsipareigojimai	23.935,74	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	19.559,61	22.247,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>	<b>150.190,64</b>	<b>131.221,61</b>

Direktorius

Mindaugas Čiras

2 iš 3

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Puzauskienė

(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181619157, Trakų r. sav. Trakų m. Karaimų g. 10

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

## PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. balandžio 6 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		81.927,87	78.500,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		81.927,87	78.500,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.167,36	899,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80.760,51	77.600,84
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 pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		81.927,87	78.500,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		66.929,32	64.586,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.245,17	1.643,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		184,64	203,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		785,95	796,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.854,39	6.197,91
XIV.	KITOS		3.928,40	5.072,71
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Mindaugas Čiras

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Nijolė Pugauskienė

(vardas ir pavardė)