



KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Karaimų g.10,LT-21104 Trakai,
tel./ faks.(8 528) 55618, el. p. sporto.centras@trakai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 181619157.

Aiškinamasis raštas prie 2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų

I. Bendroji dalis

1.Kūno kultūros ir sporto centras yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su pavadinimu.

Buveinės adresas Karaimų g. 10 Trakai, įmonės kodas 181619157

2.Sporto centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto.

3.Steigėja- Trakų rajono savivaldybė, kuri koordinuoja sporto centro veiklą.

4. Vidutinis darbuotojų skaičius-27

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, pabaiga – gruodžio 31 diena.

2023-03-31 dienos kreditorinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto :

1. UAB “Baltic Petroleum“ 363,30 eurai
2. UAB Trakų vandenys 3,70 eurai
3. UAB Trakų energija 2,23 eurai
4. UAB Gelsva 29,04 eurai
5. AB Energijos skirstymo operatorius 62,56 eurai
6. UAB Ignitis 49,61 eurai
7. UAB Telia 26,19 eurai
8. Kitos išlaidos 191,97 euras.
9. UAB Nevda 57,00 eurai
10. UAB Nacionalinis švietimo centras 24,20 eurai.
11. Darbo užmokestis 31916,42(tame tarpe pajamų mokestis 5918,69 eurų)
12. Sodra 471,29 euras

II. Apskaitos politika.

BĮ Kūno kultūros ir sporto centras finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir viešojo sektoriaus apskaitos standartais.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13-ojo viešojo sektoriaus apskaitos standarto reikalavimus.

Nematerialiu turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės materialinės naudos.

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu.

Nustatytos tokios nematerialiojo turto grupės ir jų naudingo tarnavimo laikas:

| Eil. Nr. | Ilgalaikio materialiojo turto grupė | Naudingo tarnavimo laikas (metais) | Kaina | Likutinė vertė |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1. | Programinė įranga | 2 | 1399 | 0 |

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas pagal 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos standarto reikalavimus.

Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kurio vertė virš 500 eurų ir tarnavimo laikas ilgesnis nei 1 metai.

Įsigytas ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialus turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu.

| Eil. Nr. | Ilgalaikio materialiojo turto grupė | Kaina | Likutinė vertė |
|----------|--------------------------------------|-------|----------------|
| 1. | Pastatai | | 81931,64 |
| 2. | Infrastruktūros statiniai | | 4626,33 |
| 3. | Kiti statiniai | | 375868,22 |
| 4. | Baldai ir biuro įranga | | |
| 5. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 18967,34 |
| 6. | Transporto priemonės | | 0,00 |
| | Viso | | 481393,53 |

Per pirmą ketvirtį buvo įsigytos dvi irklavimo valtys.

Atsargos

Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos standartą.

Atsargos – trumpalaikis turtas, kuris įstaigoje sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Balanse parodomas įsigijimo savikaina. Nustatant įsigijimo savikainą prie pirkimo kainos pridedamos tiesioginės su jų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų apskaitai taikomas periodiškai apskaitomų atsargų būdas, įkainojamas taikant Fifo būdą. Nurašoma į sąnaudas pagal direktoriaus patvirtintus aktus, tik kai sulūžta, suplyšta, visiškai nusidėvi.

Įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami pagal 17-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos standartą.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje ataskaitoje pateikiami jų atsiradimo dienos verte (savikaina). Įstaigoje, priklausomai nuo įsipareigojimų rūšies (skolos tiekėjams, biudžetui, darbuotojams) ir vykdymo trukmės, įsipareigojimai grupuojami atskirose buhalterinėse sąskaitose.

Pajamos ir sąnaudos

Pajamų pripažinimo tvarką nustato 10-asis viešojo sektoriaus standartas, veiklos sąnaudų apskaitos tvarka nustatyta 11-ajame viešojo sektoriaus standarte.

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojama tada, kai jos uždirbamos, neatėmus atskaitomų išlaidų.

Sąnaudos, patirtos vykdam programą ir uždirdant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomos taikant kaupimą pajamų ir sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudomis pripažįstamos tik ta išlaidų dalis, kuri tinka per ataskaitinį laikotarpį uždirdbtoms pajamoms.

Piniginis turtas

Piniginis turtas grupuojamas į šias grupes: pinigai ir pinigų ekvivalentai, pinigai kasoje. Piniginiam turtui priskiriami visi įstaigos kasoje ir banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – litais. Valiutiniai piniginiai straipsniai balanse įvertinami litais, taikant balanso sudarymo dienos valiutų kursą. Piniginis turtas grupuojamas į šias grupes: pinigai ir pinigų ekvivalentai, pinigai kasoje. Pinigų likutis banke 2023-03-31 dienai yra 586,31 eurų biudžetinėje sąskaitoje .

Vyr. specialistas ,pavadojantis direktoriu

Almantas Pivoriūnas

Vyr. buhalterė

Nijolė Pugauskienė

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Kūno kultūros ir sporto centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. kovo 31 d. Nr. 1

(data)

| | |
|---------------------------|-----------|
| Kodas | |
| Ministerijos/Savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaiga | 181619157 |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Mokėtinos sumos | | |
|--|--|-------------|---------------------------|---|---|
| | | | biudžeto lėšos | | |
| | | | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |
| iš viso | iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | IŠLAIDOS | 1 | 1.082,78 | 35.819,55 | |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | | 32.387,71 | |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | | 31.916,42 | |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | | 31.916,42 | |
| | iš jų: gyventojų pajamų mokestis | 5 | | 5.918,69 | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | | 471,29 | |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 8 | 1.082,78 | 3.431,84 | |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 9 | 1.082,78 | 3.431,84 | |
| | IŠ VISO (2+3) | 62 | 1.082,78 | 35.819,55 | |

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Mindaugas Čiras
(vardas ir pavardė)

Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /
centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nijolė Pugauskienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. kovo 31 d. Nr. 1

(data)

Kūno kultūros ir sporto centro išlaikymas ir darbuotojų samda, sportinės veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

| | | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------|----|----|
| | Ministerijos/Savivaldybės | Kodas | | |
| | Departamento | 100018 | | |
| | Įstaigos | 181619157 | | |
| | Programos | 07.020101 | | |
| Finansavimo šaltinis | 151 | | | |
| Valstybės funkcijos | 09 | 05 | 01 | 01 |

(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 | 540.600,00 | 115.035,00 | 84.727,94 | 84.141,63 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 427.520,00 | 86.940,00 | 66.412,19 | 66.412,19 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 421.400,00 | 85.400,00 | 65.514,35 | 65.514,35 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 421.400,00 | 85.400,00 | 65.514,35 | 65.514,35 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 421.400,00 | 85.400,00 | 65.514,35 | 65.514,35 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 421.400,00 | 85.400,00 | 65.514,35 | 65.514,35 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 6.120,00 | 1.540,00 | 897,84 | 897,84 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 6.120,00 | 1.540,00 | 897,84 | 897,84 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 6.120,00 | 1.540,00 | 897,84 | 897,84 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 6.120,00 | 1.540,00 | 897,84 | 897,84 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 113.080,00 | 28.095,00 | 18.315,75 | 17.729,44 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 113.080,00 | 28.095,00 | 18.315,75 | 17.729,44 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 113.080,00 | 28.095,00 | 18.315,75 | 17.729,44 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 113.080,00 | 28.095,00 | 18.315,75 | 17.729,44 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 200,00 | 50,00 | 17,87 | 17,87 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 600,00 | 150,00 | 78,57 | 78,57 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.084,75 | 1.084,75 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 500,00 | 250,00 | | |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 6.000,00 | 1.500,00 | 517,00 | 517,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----|----|---------------------------|----|-----------|--|
| | | | | Kodas | | | |
| | | | | Ministerijos/Savivaldybės | | 100018 | |
| | | | | Departamento | | | |
| | | | | Įstaigos | | 181619157 | |
| | | | | Programos | | 07.020101 | |
| Finansavimo šaltinio | | | | 151 | | | |
| Valstybės funkcijos | | 09 | 05 | 01 | 01 | | |

(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 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 1.200,00 | 300,00 | 243,60 | 243,60 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 98.580,00 | 24.345,00 | 16.373,96 | 15.787,65 |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 1 1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 1 1 5 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 173 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 1 1 5 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 174 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 1 1 5 1 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 175 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | IŠ VISO | 335 | 548.600,00 | 123.035,00 | 92.727,94 | 92.141,63 |

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalteris

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Čiras

(vardas ir pavardė)

Nijolė Pugauskienė

(vardas ir pavardė)

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

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

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

Kūno kultūros ir sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

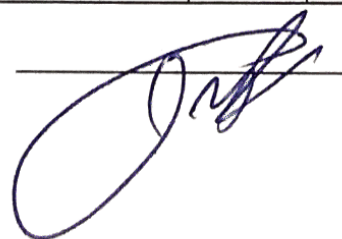
2023 m. balandžio 21 d. Nr. 1

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------------|--|---------------------|---|---|
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 481.393,53 | 474.610,49 |
| 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 | | 481.393,53 | 474.610,49 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | 81.931,64 | 82.143,17 |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | 380.494,55 | 382.150,16 |
| II.4. | Kiti statiniai | | | |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6. | Transporto priemonės | | | |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 18.967,34 | 10.317,16 |
| II.8. | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 57.220,66 | 32.929,44 |
| 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 | | | 2.800,00 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 56.634,35 | 30.129,44 |
| 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, turta, paslaugas | | | |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | | 56.634,35 | 30.129,44 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 586,31 | |
| | IŠ VISO TURTO: | | 538.614,19 | 507.539,93 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 481.393,53 | 477.410,49 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 215.129,19 | 216.438,21 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 261.638,01 | 256.274,04 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 4.626,33 | 4.698,24 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 57.220,66 | 30.129,44 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 57.220,66 | 30.129,44 |
| 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 | | 471,29 | |
| II.6.1. | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2. | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 471,29 | |
| II.7. | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8. | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9. | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 3.317,29 | 1.082,78 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 31.916,42 | |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 21.515,66 | 29.046,66 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | | |
| 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. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 538.614,19 | 507.539,93 |

Vyriausias specialistas



Almantas Pivoriūnas

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

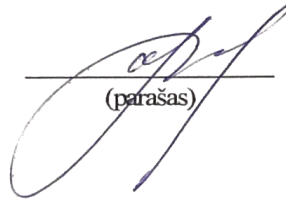
Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nijolė Pugauskienė

(vardas ir pavardė)



VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 21 d. Nr. 1

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 122.300,19 | 100.096,73 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 122.300,19 | 100.096,73 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 1.309,02 | 1.078,21 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 120.919,26 | 98.929,37 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | 89,15 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 71,91 | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 122.300,19 | 100.096,73 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 87.652,82 | 79.421,87 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 3.216,96 | 2.370,12 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | 449,09 | 264,32 |
| V | TRANSPORTO | | | |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 887,30 | 1.094,15 |
| 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 | | | |
| XIV | KITOS | | 30.094,02 | 10.468,95 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | | 6.477,32 |
| 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 KLAIĐŲ 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 | | | |

Vyriausias specialistas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parąsas)

Almantas Pivoriūnas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parąsas)

Nijolė Pugauskienė
(vardas ir pavardė)

Kūno kultūros ir sporto centras, 181619157

(Istaigos pavadinimas, kodas)

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

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023 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 | 09.05.01.01. | 07.020101 | 31.916,42 |
| 2 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.1.2.1.1.1. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 471,29 |
| 3 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.2.1.1.1.05. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 26,19 |
| 4 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.2.1.1.1.06. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 363,30 |
| 5 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.2.1.1.1.20. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 118,10 |
| 6 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.2.1.1.1.21. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 81,20 |
| 7 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.2.1.1.1.30. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 2.843,05 |
| Iš viso: | | | | | | 35.819,55 |

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 | 09.05.01.01. | 07.020101 | 65.514,35 |
| 2 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.1.2.1.1.1. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 897,84 |
| 3 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.2.1.1.1.02. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 17,87 |
| 4 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.2.1.1.1.05. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 78,57 |
| 5 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.2.1.1.1.06. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 1.084,75 |
| 6 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.2.1.1.1.16. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 0,00 |
| 7 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.2.1.1.1.20. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 517,00 |
| 8 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.2.1.1.1.21. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 243,60 |
| 9 | 151 Savivaldybės biudžeto | Kitoms išlaidoms | 2.2.1.1.1.30. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 16.373,96 |
| 10 | 151 Savivaldybės biudžeto | Ilgalaikiam turtui | 3.1.1.5.1.1. | 09.05.01.01. | 07.020101 | 8.000,00 |
| Iš viso: | | | | | | 92.727,94 |

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gražintinų finansavimo sumų:

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

Vyriausias specialistas

(pareigos)

(parašas)

Almantas Pivoriūnas

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Nijolė Pugauskienė

(vardas, pavardė)