

AKMENĖS RAJONO SPORTO CENTRO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

prie 2018 m. pusmečio finansinių ataskaitų

2018-07-30 Nr.18/06/30

Naujoji Akmenė

BENDROJI DALIS

Akmenės rajono sporto centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Akmenės rajono savivaldybės biudžeto. Sporto centro buveinės adresas: Žemaitijos g. 2, Naujosios Akmenės mieste, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 295220870.

Akmenės rajono sporto centras įregistruota Juridinių asmenų registre 1996 m. lapkričio 27 d. Sporto centras yra viešasis juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą ir atskaitomąją saskaitą AB DnB banke. Sudaro ir teikia atskiras žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Sporto centro steigėjas - Akmenės rajono savivaldybė. Akmenės rajono savivaldybės tarybos kompetenciją įgyvendinant Sporto centro savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos vienos savivaldos įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Sporto centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto bei kitai Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais, Lietuvos švietimo ir mokslo ministro, Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymais, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir sporto centro nuostatais.

Sporto centro pagrindinė veiklos sritis - švietimas

Švietimo veiklos rūšys - sportinis ir rekreacinis švietimas ir švietimui būdingų paslaugų teikimas;

sportinės veiklos rūšys – pramogų ir poilsio organizavimas, sportinių įrenginių eksplotavimas, kita sportinė veikla;

kitos veiklos rūšys - vaikų poilsio stovyklų organizavimas.

Sporto centro tikslas – per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti rajonui Lietuvoje vykdomose varžybose, sporto renginiuose. Sudaryti sąlygas rajono gyventojams dalyvauti kūno kultūros, sveikos gyvensenos veikloje, ugdyti didelio meistriškumo sportininkus, remti sporto žaidimų komandas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai darbuotojų skaičius – t. sk. pedagoginių darbuotojų - 10, aptarnaujančio 10.

Sporto centras turi paramos gavėjo statusą. Paramos gavėjo statusas suteiktas 2006 m. balandžio 13 d. Gautos paramos lėšas apskaitomos kitų lėšų saskaitoje.

Sporto centras kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų neturi.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai .Finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. pusmečio paskutinės dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškšt Lietuvos Respublikos piniginiu vienetais – eurais.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Sporto centro parengta finansinė ataskaita atitinka VSAFAS reikalavimus.

1. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine vertė. Nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiais normatyvais, patvirtintais Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.A-98.

Ataskaitiniame laikotarpyje sporto centras ilgalaikio materialiojo turto vertė padidėjo 83494,48 Eur, t.sk. 71316,58 Eur – sumokėta už sporto paskirties inžinerinio statinio V. Kudirkos g. 29A, Naujojoje Akmenėje rekonstrukcijos darbus, 1300 Eur už statinių Žemaitijos g.2, Naujoji Akmenė kadastrinius matavimus, 10877,00 Eur- Naujosios Akmenės miesto sporto centro su sveikatingumo centru Žemaitijos g.2, Naujojoje Akmenėje, projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos.

2.Trumpalaikis turtas

2.1 Finansinės būklės ataskaitoje atsargos rodoma nesunaudotų atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 6194,70 Eur (atsargų likutis).

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.

2.2 Finansinėje apskaitoje gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 3180,70 Eur, kitos gautinos sumos laikotarpio pabaigai – 270,70 Eur.

2.3 Finansinės būklės ataskaitoje sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 38003,92 Eur, iš jų iš savivaldybės biudžeto finansuojamoms kitoms reikmėms sudaro sukauptas atostogų rezervas 21037,28 Eur, transporto išlaidos – 701,31 Eur, soc. parama pinigais 38,40 Eur, ryšių paslaugos 1,69 Eur, paslaugos – 78,01 Eur, komandiruočių išlaidos – 32,50 Eur, informacinių tech. prekių įsigijimo išlaidos – 104,54 Eur, ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 367,69 Eur, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas – 15642,50 Eur.

2.4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis biudžetinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 241,49 Eur.

3. Finansavimo sumos

Sporto centras finansuoja iš valstybės biudžeto; savivaldybės biudžeto, savivaldybės administracijos ir kitų šaltinių. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“4 priede.

4. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai - rodoma sukauptų ir nepanaudotų atostoginių suma – 21037,28 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 15642,50 Eur ir atsiskaitymai su tiekėjais – 14690,23 Eur, t.sk.-10877,90 Eur UAB „Tiksli forma“ už projektinių pasiūlymų parengimo paslaugas ir 1300,00 Eur UAB “Kadastro centras” už pastato Žemaitijos g.2, Naujoji Akmenė kadastrinius matavimus. Šios sąskaitos sumoje 12177,90 Eur, praterminuotos virš 45 dienų-nebuvo laiku paprašytas finansavimas. Su kreditoriais susitarta dėl baudų ir delspinigių skaičiavimo netaikymo.

5. Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažystamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, kai tikėtina kai sporto centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą. Sporto centre pajamomis nepripažystamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kurios iš karto mažinamos tretiesiems asmenims pervestina suma. Sporto centras gautas pajamas perveda į biudžetą su teisę susigrąžinti pervestas pajamas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomas finansinėje apskaitose tą ataskaitinį laikotarpi, kurį yra uždirbamos t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ir kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

2018 m.. pusmečio pagrindinės veiklos pajamų detalizavimas pateikiamas 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaitos“ 2 priede .Pagrindinės veiklos pajamos sudarė 6917,10 Eur, t.sk. 2260,00 Eur surinkta už treniruoklių salės užsiėmimus.

7. Kitos veiklos rezultatas

Sporto centro kitos veiklos (patalpų nuomas) pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudaro 6503,03 Eur, kurios panaudotos pagrindinės veiklos sąnaudoms padengti.

8. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudas atspindi 3-ojo VSAFAS 2 priedas. 2018 m. pusmečio pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 5,82 %, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu. Veiklos sąnaudų padidėjimui didžiausią įtaką turi minimalaus darbo užmokesčio kilimas, papildomo etato administratoriaus - referento įvedimas, padidėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos . Tačiau sumažėjo išlaidos kitoms paslaugoms 13,08 %. Šiame straipsnyje apskaitomos sportinių išvykų ir sportinių renginių vykdymo išlaidos. Jos sumažėjo dėl to, kad pasikeitė treniruojamų auklėtinų amžiaus grupės, tad sumažėjo išvykų į Lietuvos moksleivių čempionatų varžybas.

Direktorius

Úkio dalies vedėjas
Eugenijus Jogminas

Mantas Mačius

Vyriausioji buhalterė

Liudvina Butnoriutė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
AKMENĖS RAJONO SPORTO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
295220870 Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 - 07 - 30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	5	157750,72	365661,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		150833,62	359470,66
I.I.	Iš valstybės biudžeto		6937,02	17349,23
I.II.	Iš savivaldybių biudžetų		143696,6	335268,44
I.III.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		200,00	6852,99
I.IV.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		6917,10	6191,06
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6917,10	6191,06
III.I.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.II.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	8	175772,09	376573,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		132966,57	216134,36
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		18009,38	33372,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6562,77	11687,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		37,12	75,99
V.	TRANSPORTO		5439,56	14473,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		285,00	622,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			26181,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5646,59	41128,44
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1798,36	1501,75
XI.	NUJOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		2309,48	21419,08
XIII.	KITU PASLAUGŲ		2717,26	9976,76
XIV.	KITOS		-18021,37	-10912,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6503,03	10891,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	7	6503,03	10891,36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6503,03	10891,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
	APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		-11518,34	-20,78
	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-11518,34	-20,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Eugenijus Jogminas *Úkio dailės vedėjas*
(parašas) *Liudvina Butnoriutė*
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Mantas Mačius
(parašas) *Liudvina Butnoriutė*
(vardas ir pavardė)

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

AKMENĖS RAJONO SPORTO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
295220870 Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 - 07 - 30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		525325,71	459779,13
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		218593,53	221515,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		143093,95	150428,35
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		34106,84	36662,52
II.6	Transporto priemonės		34987,99	39347,47
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1431,50	1816,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2737,42	3128,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		90374,48	6880,00
III.	Ilgalaikis finansinių turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	55914,06	30561,89
I.	Atsargos		6194,70	5877,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	2,1	6194,70	5877,02
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		46081,15	23865,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	2,2	2895,43	1936,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2,3	42629,75	21039,31
III.6	Kitos gautinos sumos		555,97	889,3
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	2,4	3638,21	819,47
	IS VISO TURTO:		581239,77	490341,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	536316,05	464229,66
I.	Iš valstybės biudžeto		84552,77	85580,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		449985,72	378111,58
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		1777,56	537,57
E.	ISIPAREIGOJIMAI	4	51370,01	51039,31
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		51370,01	21039,31
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamuju metu dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiu jsipareigojimu einamuju metu dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	14690,23	2,03	
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai	15642,5		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	21037,28	21037,28	
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	-6446,29	5072,05	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	-6446,29	5072,05	
IV.1	Einamaju metu pervažis ar deficitas	-11518,34	-20,78	
IV.2	Ankstesniu metu pervažis ar deficitas	5072,05	5092,83	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŪ, JSIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	581239,77	490341,02	

Užio datus vedėjas
Eugenijus Jogminas

Mantas Mačius

(vardas ir pavardė)

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas)

Liudvina Butnoriutė
(vardas ir pavardė)

Akmenės rajono sporto centras

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinė paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinių laikotarpių pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

2018 M BIRŽELIO 30 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpi									
		Finansavimo sumos likutis ataskatinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygyt. gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gaunamas) pasiskirtumas	Finansavimo sumų likutis ataskatinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asginavimui dali, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	87557,99	3931,80	0,00	0,00			6937,02			84552,77
1.1.	nepiniginiam turui įsizityti	87557,99	0,00	0,00	0,00			4066,82	088,74		83491,17
	KKSD projekto lėšos	23703,46									22714,72
	Viešeių darbai per savivaldybę										0,00
	Neatygintinai gauti blankai										60776,45
	Nepanaud bendroios dotacijos lėšos										1061,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	63854,53	3931,80	0,00				3078,08			1061,60
	Valstybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms	1500,00						2870,20	438,40		0,00
	Nepanaud bendroios dotacijos lėšos										0,00
	MMA padidinimui										0,00
	Viešeių darbai per savivaldybę										0,00
	Mokinio krepselių										0,00
2.	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asginavimui dali, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	378111,58	198606,13	0,00	0,00			126731,99			44985,72
2.1.	nepiniginiam turui įsizityti	378111,58	71316,58	0,00	0,00			0,00			449428,16
	Sponto centras	371231,58									371231,58
	„N. Akmens stadiono“ atnaujinimas“	6880,00	71316,58								78196,58
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	127289,55	0,00				126731,99			557,56
	Sponto centras	0,00	127289,55					126731,99			557,56
3.	Is Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gauvana iš ES, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projekt finansuoti:										0,00
3.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	537,57	1439,99	0,00	0,00					0,00
4	Is kitų šaltinių:	537,57	1439,99					200,00			1777,56
4.1	kitoms išlaidoms kompensuoti							200,00			1777,56
5.		466207,14	203977,92	0,00	0,00			133869,01			536316,05

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pildytas ataskatinio laikotarpio kliaudių taisymas ir vienatos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Eugenijus Jogminas

Direktorius

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Mantas Maciūs

(vardas,pavardė)

Liudvina Butnorūtė

(vardas,pavardė)

Akmenės rajono sporto centras
 (Viešojo sektoriaus subjekto kodas, pavadinimas, įstaigos kodas)

Akmenės rajono savivaldybės iždui

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2018-07-30 Nr.

(data)

Naujoji Akmenė

(sudarymo vieta)

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2018 m. birželio mėn. 30 dienos būklę.

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

Eil. Nr	Finansavimo šaltinis	Programos kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (EU, ct.-su dviem ženklais po kablelio)
1	Kitoms reikmėms atliskti		Kitos išlaidos		
			Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.1	11988,43
			Sodra	2.1.2.1.1.1	3654,07
			Ryšio paslaugos	2.2.1.1.1.5	1,69
			Transporto išlaikymo išlaidos	2.2.1.1.1.6	701,31
			Komandiruočių išlaidos	2.2.1.1.1.11	32,50
			Informacinių tech. prekių įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.21	104,54
			Ūkinio inv. įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.23	367,69
			Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.30	78,01
			Socialinė parama pinigais	2.7.2.2.1.1	38,40
	Iš viso				16966,64
2			Atostoginių kaupiniai	2.1.1.1.1.1	16122,99
			Sodra	2.1.2.1.1.1	4914,29
	Iš viso				38003,92

2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:

Eil. Nr	Finansavimo šaltinis	Programo s kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (EU, ct.-su dviem ženklais po kablelio)
	Iš viso:				

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos**

Eil. Nr	Finansavimo šaltinis	Programo s kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (EU, ct.-su dviem ženklais po kablelio)
1	Kitoms reikmėms atliskti		9.5.1.1.		126219,62
2	Laisvi pinigų likučiai		8.1.1.3	3.1.1.2.1.3	71316,58
3	Mokinio krepšelis		9.5.1.1.	2.1.1.1.1.1	1850,50
4	Mokinio krepšelis		9.5.1.1.	2.1.2.1.1.1.	581,30
	Iš viso				199968,00

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje****:

Eil. Nr	Finansavimo šaltinis	Programo s kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (EU, ct.-su dviem ženklais po kablelio)

Iš viso:				

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *****

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programo s kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (EU, ct.-su dviem ženklais po kablelio)
Iš viso:					

Duomenis prašome pateikti susumuotus pagal finansavimo šaltinių, valstybės funkciją, iš viso.

*Sukauptos finansavimo pajamos (debitas 1632XXX – Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta srautu, kurias numatoma kompenzuoti iš iždo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos)).

** Gautos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXXX Finansavimo sumos (gautinos)).

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX Finansavimo sumos (gautos)).

**** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos)).

***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)).

Direktorius *Šukė* Ūkio dalies vedėjas
Eugenijus Jogminas

Vyriausioji buhalterė

Mantas Mačius

Ludvina Butnoriutė

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00