KELMĖS KULTŪROS CENTRAS
Vytauto Didžiojo 73, Kelmė, 188209171, tel.8-427-60066

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021- 05- 13 Nr. S – 44

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Teikiu Kelmės kultūros centro 2021 m. pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

Pridedama :

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 priedas , 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita , 2 priedas, 2 lapai;
3. 20 VSAFAS 2 priedas, 2 lapai;
4. Aiškinamasis raštas, 3 lapai;

Direktorius Arnas Arlauskas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Kelmės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188209171, Vytauto Didžiojo g. 73, LT-86136 Kelmė

(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 15 d. Nr. 44

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4	1 591 528,73	1 647 830,83
I.	Nematerialusis turtas		257,75	312,95
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		257,75	312,95
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 591 270,98	1 647 517,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		157 785,99	159 763,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		81 705,38	83 833,94
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		72 611,74	78 480,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		845 373,94	891 645,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		433 793,64	433 793,64
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	5		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		40 228,17	14 094,02
I.	Atsargos	6	1 488,17	646,05
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 488,17	646,05
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	7	1 472,17	3,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25 434,18	12 729,46

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	8	704,75	603,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	22 968,23	11 646,12
III.6	Kitos gautinos sumos	10	1 761,20	479,96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	11 833,65	715,41
	IŠ VISO TURTO:		1 631 756,90	1 661 924,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	12	1 604 840,16	1 648 694,87
I.	Iš valstybės biudžeto		878 075,60	894 013,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		348 881,74	358 239,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		377 295,18	395 853,70
IV.	Iš kitų šaltinių		587,64	587,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24 819,29	11 873,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	13	24 819,29	11 873,81
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		10 098,57	5 977,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		226,82	599,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14 493,90	5 296,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 097,45	1 356,17
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 097,45	1 356,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		741,28	(360,19)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 356,17	1 716,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 631 756,90	1 661 924,85

Direktorius		Arnas Arlauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
BĮ buhalterinės apskaitos centro direktorė		GRAŽINA NARKIENĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Kelmės kultūros centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188209171, Vytauto Didžiojo g. 73, LT-86136 Kelmė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 m. balandžio 15 d. Nr. 44

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		188 715,97	183 931,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	14	187 758,03	179 535,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		26 953,69	26 293,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		142 245,82	134 776,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18 558,52	17 750,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			715,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15	957,94	4 395,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		957,94	4 395,81
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	16	187 288,86	181 786,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		111 706,28	107 532,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		56 302,10	53 099,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15 424,68	10 895,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			150,00
V.	TRANSPORTO		334,91	1 563,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		89,00	168,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		232,32	327,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 700,98	3 786,66
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 498,59	4 264,44
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 427,11	2 144,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(685,83)	(4,17)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		741,28	2 140,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		741,28	2 140,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius		Arnas Arlauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
BĮbuhalterinės apskaitos centro direktorė		GRAŽINA NARKIENĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

188209171, Vytauto Didžiojo g. 73, LT-86136 Kelmė Kelmės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	894 013,79	11 015,50					(26 953,69)				878 075,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	894 013,79						(26 953,69)				867 060,10
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11 015,50									11 015,50
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	358 239,74	122 181,19					(131 539,19)				348 881,74
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	358 239,74	1 269,79					(10 647,79)				348 861,74
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		120 911,40					(120 891,40)				20,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	395 853,70						(18 558,52)				377 295,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	395 853,70						(18 558,52)				377 295,18

3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	587,64										587,64
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,24										0,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	587,40										587,40
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 648 694,87	133 196,69					(177 051,40)				1 604 840,16

KELMĖS KULTŪROS CENTRAS
Į. k. 188209171, Vytauto Didžiojo 73, Kelmė, tel 8-427-60066

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-03-31

I. BENDROJI DALIS

1. Įstaigos kodas 188209171, valstybės funkcijos kodas 08.02.01.08. „Kitos kultūros ir meno įstaigos".
2. Kelmės kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ir pavaldžių įstaigų neturi.
3. Kelmės kultūros centro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu 41.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Kelmės kultūros centro apskaitos politika nustatyta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Kelmės kultūros centro 2011 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V3-21 patvirtintu apskaitos vadovu .

III. PASTABOS

4. Finansinės būklės ataskaitos A dalyje parodytas įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas – negyvenami pastatai, mašinos ir įrengimai , kompiuterinė technika, biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertė sumažėjo 56 302,10 Eur dėl turto nusidėvėjimo.
5. Kultūros centras biologinio turto neturi.
6. Atsargų likutį sudaro degalų – 174,43 Eur, blankų – 41,44 Eur, spaudinių – 144,81 Eur, reprezentacinių prekių – 94,24 Eur, kitų medžiagų - 919,87 Eur Eur, ūkinių medžiagų – 113,38 Eur.
7. Išankstinius apmokėjimus sudaro tiekėjams apmokėtos sumos už paslaugas.
8. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir turto naudojimą – 704,75 Eur. Šios sumos susidarė per kovo mėnesį ir bus apmokėtos balandžio mėnesį.
9. Sukauptas gautinas sumas sudaro gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms – 22 324,27 Eur. Sukauptos pajamos už parduotas prekes , turtą , paslaugas sudaro 643,96 Eur.

10. Kitas gautinas sumas sudaro elektros energijos ir šildymo išlaidų kompensacija – 1 761,20 Eur.

11. Pinigų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 1,78 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje – 96,96 Eur, lėšų už teikiamas paslaugas sąskaitoje- 4,00 Eur , pavedimų lėšų sąskaitoje – 11 730,91 Eur

12. Finansavimo sumose parodomas finansavimo sumų likutis : iš valstybės biudžeto – 878 075,60 Eur, savivaldybės biudžeto – 348 881,74 Eur, Europos sąjungos – 377 295,18 Eur bei kitų šaltinių – 587,64 Eur.

13. Įsipareigojimų dalyje rodomos įsiskolinimas tiekėjams - 10 098,57 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 226,82 Eur darbdavio socialinio draudimo įmokos. Sukauptas kasmetinių atostogų rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 14 493,90 Eur.

14. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos: iš valstybės biudžeto – 26 953,69 Eur Lt, iš savivaldybės biudžeto – 142 245,82 Eur., iš Europos sąjungos lėšų – 18 558,52 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 0,00 Eur. Finansavimo pajamos lyginant su 2020 metų tuo pačiu padidėjo 4,6 proc. dėl išaugusių kultūros darbuotojų atlyginimų ir padidėjusios minimalios mėnesinės algos .

15. Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta 957,94 Eur. Tai 3,4 tūkst. eurų mažiau , lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu. Dėl valstybės mastu paskelbto karantino nevyko pramoginiai renginiai, edukaciniai užsiėmimai, todėl negauta planuotų pajamų.

16. B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos. Jas sudaro darbo užmokesčio – 109 567,80 Eur, socialinio draudimo įmokų – 2 138,48 Eur . Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, padidėjo 3,8 proc. dėl padidėjusio minimalios mėnesinės algos bei padidintų atlyginimų kultūros ir meno darbuotojams. Šildymo sąnaudos – 12 528,63 Eur, elektros energijos sąnaudos- 1 828,02 Eur, vandentiekio paslaugų išlaidos – 322,33 Eur ir ryšių išlaidų – 593,24 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 152,46 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 41,6 proc. lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, dėl išaugusių šildymo sąnaudų. Sunaudotų degalų ir tepalų sąnaudos- 252,00 Eur, atsarginių dalių sąnaudos – 35,66 Eur, kitos transporto sąnaudos- 47,25 Eur. Transporto sąnaudos , lyginant su 2020 metų tuo pačiu laikotarpi, sumažėjo 1,2 tūkst. eurų. Sunaudota atsargų – 1 700,98 arba 2,1 tūkst. eurų mažiau negu 2020 metais. Transporto ir prekių sąnaudos mažesnės dėl paskelbto karantino, nes įstaiga negalėjo organizuoti renginių.

Kitų paslaugų sąnaudos – 1 427,11 Eur. Tai 33,5 proc. mažiau negu 2020 metasi tuo pačiu laikotarpiu. Baudų ir delspinigių sąnaudas sudaro delspinigiai už pavėluotai apmokėtas šildymo sąskaitas – 1,41 Eur. bei delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas už pateiktas prekes pagal projektą „Kelmės kultūros centro pastato modernizavimas“. 2020 metais tuo pačiu laikotarpiu baudų ir delspinigių sąnaudos buvo tik 4,17 Eur.

Direktorius Arnas Arlauskas

BĮ buhalterinės apskaitos centro direktorė Gražina Narkienė

Lėšos (Visos)

Programa (Visos)

Valstybės funkcija (Visos)

Ekonominė klasifikacija (Visos)

Kelmės kultūros centras, 188209171

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

Didžioji knyga (bandomasis balansas)

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1150001 Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	30 202,96				30 202,96	
1150004 Kito nematerialiojo turto sukaupta amortizacija (-)		29 890,01		55,20		29 945,21
1202201 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	433 131,72				433 131,72	
1202204 Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		273 368,16		1 977,57		275 345,73
1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	153 818,26				153 818,26	
1205404 Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		69 984,32		2 128,56		72 112,88
1206001 Transporto priemonių įsigijimo savikaina	1 115,04				1 115,04	
1206004 Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		1 114,75				1 114,75
1208101 Baldų įsigijimo savikaina	65 847,20				65 847,20	
1208104 Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)		46 008,48		1 372,41		47 380,89
1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	98 131,57				98 131,57	
1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		39 489,83		4 496,60		43 986,43
1208301 Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	3 584,13				3 584,13	
1208304 Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		3 583,84				3 583,84
1209101 Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	469 192,62				469 192,62	
1209104 Scenos meno priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		113 099,09		13 588,29		126 687,38
1209401 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	828 074,33				828 074,33	
1209404 Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		292 522,16		32 683,47		325 205,63
1210121 Nebaigta statyba (Negyvenamieji pastatai)	433 793,64				433 793,64	
2010102 Degalų, tepalų įsigijimo savikaina	183,16		243,27	252,00	174,43	
2010201 Ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina			1 281,62	1 168,24	113,38	
2010401 Atsarginių dalių įsigijimo savikaina			35,66	35,66		
2010601 Blankų, kanceliarinių prekių įsigijimo savikaina	33,84		262,23	254,63	41,44	
2010701 Spaudinių įsigijimo savikaina	144,81				144,81	
2010901 Maisto prekių įsigijimo savikaina			32,98	32,98		

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2011101 Kitų medžiagų įsigijimo savikaina	190,00		975,00	245,13	919,87	
2011102 Reprezentacinės prekės	94,24				94,24	
2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3,10		1 469,07		1 472,17	
2225001 Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			121 881,19	121 881,19		
2252001 Gautinos sumos už turto nuomą			304,11	202,74	101,37	
2252002 Gautinos sumos už patalpų nuomą	208,61		625,83	625,83	208,61	
2262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Atsitiktines)	394,77		28,00	28,00	394,77	
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos	11 617,64		137 838,55	127 131,92	22 324,27	
2282401 Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	28,48		1 089,66	474,18	643,96	
2298103 Kitos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto			237,09	237,09		
2298201 Kitos gautinos sumos	479,96		6 520,52	5 239,28	1 761,20	
2411360 Pinigai banko sąskaitoje LT214010043800060073 savivaldybės biudžeto lėšų sąskaita			127 120,47	127 118,69	1,78	
2411361 Pinigai banko sąskaitoje LT394010043800070128 lėšų už teikimas paslaugas sąskaita			856,57	852,57	4,00	
2411362 Pinigai banko sąskaitoje LT524010043800080079 savivaldybės BĮ pajamų lėšos			237,09	140,13	96,96	
2411363 Pinigai banko sąskaitoje LT354010043800067872 pavedimų lėšų sąskaita	715,41		11 315,50	300,00	11 730,91	
3110001 Einamųjų metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)	360,19		723 841,12	724 201,31		
3110002 Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas (išskyrus nuosavybės metodo įtaką)		1 716,36	724 201,31	723 841,12		1 356,17
4151003 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			1 269,79	1 269,79		
4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			120 766,06	120 766,06		
4231101 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		395 853,70				395 853,70
4231102 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			18 558,52		18 558,52	
4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		893 418,41				893 418,41
4241102 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			26 953,69		26 953,69	
4241301 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		595,38				595,38
4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				11 015,50		11 015,50
4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		359 858,53				359 858,53
4251102 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			10 713,36		10 713,36	
4251301 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	1 618,79			1 269,79	349,00	
4251302 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			1 923,51	1 989,08		65,57
4252001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				120 911,40		120 911,40
4252002 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			120 891,40		120 891,40	
4261101 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		0,24				0,24
4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		587,40				587,40
6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos		5 977,81	23 139,19	27 259,95		10 098,57
6921001 Mokėtinas darbo užmokestis			100 520,15	100 520,15		
6922001 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		333,07	19 868,78	19 578,81		43,10

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6922002 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1 proc.		14,49	2 144,75	2 141,82		11,56
6923001 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			14 683,62	14 683,62		
6923002 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų sutarčių			42,00	42,00		
6924001 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			510,00	510,00		
6925003 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		111,41	437,08	325,67		
6926001 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		140,98	1 957,10	1 988,28		172,16
6952002 Sukauptos atostoginių sąnaudos		5 143,32		9 047,65		14 190,97
6952003 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		152,73		150,20		302,93
7013001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				18 558,52		18 558,52
7014001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				26 953,69		26 953,69
7015001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				10 713,36		10 713,36
7015003 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				1 923,51		1 923,51
7025001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			6 520,52	136 129,47		129 608,95
7312001 Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				929,94		929,94
7412001 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (Atsitiktines)				28,00		28,00
8701101 Darbo užmokesčio sąnaudos			109 451,62		109 451,62	
8701201 Ligos pašalpų sąnaudos			116,18		116,18	
8702001 Socialinio draudimo sąnaudos			2 138,48		2 138,48	
8703004 Kito nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos			55,20		55,20	
8703006 Negyvenamųjų pastatų nusidėvėjimo sąnaudos			1 977,57		1 977,57	
8703009 Mašinų ir įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos			7 502,31		7 502,31	
8703011 Kompiuterinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos			4 464,92		4 464,92	
8703012 Baldų nusidėvėjimo sąnaudos			1 372,41		1 372,41	
8703013 Kitos biuro įrangos nusidėvėjimo sąnaudos			88,92		88,92	
8703015 Scenos meno priemonių nusidėvėjimo sąnaudos			12 096,66		12 096,66	
8703017 Kito ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos			28 744,11		28 744,11	
8704001 Šildymo sąnaudos			16 561,43	4 032,80	12 528,63	
8704002 Elektros energijos sąnaudos			4 246,62	2 418,60	1 828,02	
8704003 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			391,45	69,12	322,33	
8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos			593,24		593,24	
8704007 Šiukšlių išvežimo sąnaudos			152,46		152,46	
8706001 Sunaudotų degalų ir tepalų sąnaudos			252,00		252,00	
8706002 Sunaudotų atsarginių dalių sąnaudos			35,66		35,66	
8706004 Kitos transporto sąnaudos			47,25		47,25	
8707001 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			89,00		89,00	
8708001 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			232,32		232,32	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8710002 Sunaudotų įstaigos reikmėms ūkinių medžiagų savikaina			1 168,24		1 168,24	
8710006 Sunaudotų blankų, kanceliarinių prekių savikaina			254,63		254,63	
8710009 Sunaudotų maisto prekių savikaina			32,98		32,98	
8710011 Sunaudotų kitų medžiagų ir žaliavų savikaina			245,13		245,13	
8712008 Kitų paslaugų sąnaudos			1 498,59		1 498,59	
8920001 Baudų ir delspinigių sąnaudos			685,83		685,83	
Iš viso:	**2 532 964,47**	**2 532 964,47**	**2 525 791,57**	**2 525 791,57**	**2 922 560,30**	**2 922 560,30**

BĮbuhalterinės apskaitos centro direktorė _____ GRAŽINA NARKIENĖ

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Kelmės kultūros centras
(Įstaigos pavadinimas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui
Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2021 m. balandžio 14 d. Nr. 28
(data)
Kelmė

Ataskaitinis laikotarpis: **2021 m. kovo 31 d.**

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.1.1.1.11.	08.02.01.08.	3.1.3.5	54,66
3	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	172,16
4	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.5	08.02.01.08.	3.1.3.5	199,56
5	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.6	08.02.01.08.	3.1.3.5	8,00
6	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.16	08.02.01.08.	3.1.3.5	
7	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	3.1.3.5	7324,51
8	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	3.1.3.5	71,48
9	Savivaldybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas)102	Išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	14190,97
10	Savivaldybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas)102	Išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	302,93
					Iš viso:	22324,27

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

-10706,63

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
2	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
4	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.05	08.02.01.08.	3.1.3.5	
5	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
6	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
7	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.7.2.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
8	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
					Iš viso:	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	100924,46
2	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	1957,10
3	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.5.	08.02.01.08.	3.1.3.5	572,52
4	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.6	08.02.01.08.	3.1.3.5	156,81
5	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	08.02.01.08.	3.1.3.5	49,00
6	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	08.02.01.08.	3.1.3.5	89,00
7	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	3.1.3.5	13000,00
10	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	3.1.3.5	3777,00
11	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.7.3.1.1.1	08.02.01.08.	3.1.3.5	
12	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	3.1.3.5	695,26
13	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.21.	08.02.01.08.	3.1.3.5	100,00
14	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.11.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
15	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.15.	08.02.01.08.	3.1.3.5	317,72
16	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.15.	08.02.01.08.	3.1.3.5	242,32
17						
18						
19						
						121881,19

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.						
					Iš viso:	

0

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro direktorė Gražina Narkienė

Kelmės kultūros centras
(Įstaigos pavadinimas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui
Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2021 m. balandžio 14 d. Nr. 28
(data)
Kelmė

Ataskaitinis laikotarpis: **2021 m. kovo 31 d.**

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
1	Valstybės biudžeto lėšos 203	Išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
2	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
3	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
4	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.5	08.02.01.08.	3.1.3.5	
5	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.6	08.02.01.08.	3.1.3.5	
6	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.16	08.02.01.08.	3.1.3.5	
7	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
8	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
					Iš viso:	**0,00**

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
1	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
2	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
3	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.10	08.02.01.08.	3.1.3.5	
4	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.06	08.02.01.08.	3.1.3.5	
5	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
6	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
7	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.7.2.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
8	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	3.1.3.5	
					Iš viso:	**0,00**

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt	
1	Valstybės biudžeto lėšos 207	Išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	08.02.01.08.	1.2.1.13	11015,50	DB
2	Valstybės biudžeto lėšos 207	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.1.2.1.1.10.	08.02.01.08.	3.1.1.12		Modern
2	Valstybės biudžeto lėšos 207	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	3.1.3.5		KM
3	Valstybės biudžeto lėšos 207	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.10.	08.02.01.08.	3.1.3.5		Modern
3	ES	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	3.1.3.5		Modenz
4	ES	Išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5		
5	ES	Išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.1.		
14	ES	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	3.1.1.12		Modern
15	ES	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	1.2.1.13		DB
7	ES	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.23	08.02.01.08.	3.1.3.5		
9	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.30	08.02.01.08.	3.1.3.5		
11	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30	04.09.01.01.	3.1.3.5		regtr
12	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.23.	08.02.01.08.	1.2.1.13		nemok.
13	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30	08.02.01.06.	3.1.3.6	300,00	soc
	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Jaunimo projektas					
13	Kitos lėšos	Išlaidoms	2.2.1.1.1.6.	08.02.01.08.	3.1.3.5		
					Iš viso:	**11315,50**	

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
1.	VB	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.1.1.1.1	08.02.01.08.	3.1.3.5	
	ES	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.1.1.1.1	08.02.01.08.	3.1.3.5	
					Iš viso:	0

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centro direktorė Gražina Narkienė