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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021- 08- 17 Nr. S- 71

DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Teikiu Kelmės kultūros centro 2021 m. dviejų ketvirčių 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 71

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	4	1 547 571,17	1 647 830,83
I.	Nematerialusis turtas		202,55	312,95
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		202,55	312,95
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 547 368,62	1 647 517,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		167 725,14	159 763,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		180,92	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		79 576,82	83 833,94
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		66 989,63	78 480,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		799 102,18	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		50 749,24	14 112,02
I.	Atsargos	6	827,95	646,05
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		827,95	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	950,31	21,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20 239,42	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	208,61	603,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	19 198,39	11 646,12
III.6	Kitos gautinos sumos	10	832,42	479,96
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	28 731,56	715,41
	IŠ VISO TURTO:		1 598 320,41	1 661 942,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS	12	1 576 683,47	1 648 694,87
I.	Iš valstybės biudžeto		867 770,29	894 013,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		349 143,44	358 239,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		358 901,18	395 853,70
IV.	Iš kitų šaltinių		868,56	587,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19 518,69	11 891,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	13	19 518,69	11 891,81
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		2 177,74	5 995,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6 440,62	599,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10 876,20	5 296,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24,13	
F.	GRYNASIS TURTAS		2 118,25	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		2 118,25	1 356,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		762,08	(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:		1 598 320,41	1 661 942,85

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. rugpjūčio 11 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		374 491,78	337 410,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	14	372 371,42	331 650,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		62 755,71	55 003,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		272 663,19	236 687,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36 952,52	38 243,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			1 715,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15	2 120,36	5 760,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 120,36	5 760,75
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	16	373 042,51	337 467,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		223 588,45	193 593,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		112 357,30	109 640,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 304,44	12 988,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			150,00
V.	TRANSPORTO		1 567,04	2 165,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		185,80	168,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 103,91	327,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		394,77	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10 546,57	9 364,28
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 994,23	9 069,20
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 449,27	(56,19)
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		(687,19)	(4,17)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		762,08	(60,36)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		762,08	(60,36)
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. BIRŽELIO 30 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	36 512,21					(62 755,71)				867 770,29
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	894 013,79	44,60	3 338,60				(57 163,60)				840 233,39
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		36 467,61	(3 338,60)				(5 592,11)				27 536,90
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	358 239,74	244 819,86		11 916,72			(265 832,88)				349 143,44
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	358 239,74	5 753,20		11 916,72			(27 176,02)				348 733,64
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		239 066,66					(238 656,86)				409,80
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						(36 952,52)				358 901,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	395 853,70						(36 952,52)				358 901,18

3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	587,64	100,00		180,92							868,56
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,24			180,92							181,16
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	587,40	100,00									687,40
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 648 694,87	281 432,07		12 097,64			(365 541,11)				1 576 683,47

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-06-30

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 112 357,30 Eur dėl turto nusidėvėjimo.
5. Kultūros centras biologinio turto neturi.
6. Atsargų likutį sudaro degalų – 50,41 Eur, blankų – 33,84 Eur, spaudinių – 144,81 Eur, reprezentacinių prekių – 70,68 Eur, kitų medžiagų - 528,21Eur Eur.
7. Išankstinius apmokėjimus sudaro tiekėjams apmokėtos sumos už paslaugas.
8. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir turto naudojimą – 208,61 Eur. Šios sumos susidarė per birželio mėnesį ir bus apmokėtos liepos mėnesį.
9. Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms – 18 447,95 Eur. Sukauptos pajamos už parduotas prekes , turtą , paslaugas sudaro 750,44 Eur.
10. Kitas gautinas sumas sudaro elektros energijos ir šildymo išlaidų kompensacija – 832,42 Eur.

11. Pinigų likutis biudžeto lėšų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 100,12 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje – 8,50 Eur, lėšų už teikiamas paslaugas sąskaitoje- 101,37 Eur , pavedimų lėšų sąskaitoje – 28 521,57 Eur
12. Finansavimo sumose parodomas finansavimo sumų likutis : iš valstybės biudžeto – 867 770,29 Eur, savivaldybės biudžeto – 349 143,44 Eur, Europos sąjungos – 358 901,18 Eur bei kitų šaltinių – 868,56 Eur.
13. Įsipareigojimų dalyje rodomos įsiskolinimas tiekėjams - 2 177,74 Eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 151,42 Eur darbdavio socialinio draudimo įmokos ir darbuotojų socialinio draudimo įmokos 6 289,20 Eur. Sukauptas kasmetinių atostogų rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10 876,20 Eur.
14. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos: iš valstybės biudžeto – 62 755,71 Eur Lt, iš savivaldybės biudžeto – 272 663,19 Eur., iš Europos sąjungos lėšų – 36 952,52 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 0,00 Eur. Finansavimo pajamos lyginant su 2020 metų tuo pačiu padidėjo 12,3 proc. dėl išaugusių kultūros darbuotojų atlyginimų ir padidėjusios minimalios mėnesinės algos .
15. Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta 2 120,36 Eur. Tai 3,6 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 – 219 289,89 Eur, socialinio draudimo įmokų – 4 298,56 Eur . Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, padidėjo 15,5 proc. dėl padidėjusio minimalios mėnesinės algos bei padidintų atlyginimų kultūros ir meno darbuotojams. Šildymo sąnaudos – 13 504,20 Eur, elektros energijos sąnaudos- 1 792,25 Eur, vandentiekio paslaugų išlaidos – 489,00 Eur ir ryšių išlaidų – 1 202,89 Eur, šiukšlių išvežimo sąnaudos – 316,10 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 13,3 proc. lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, dėl išaugusių šildymo sąnaudų. Sunaudotų degalų ir tepalų sąnaudos- 1 186,87 Eur, atsarginių dalių sąnaudos – 42,69 Eur, kitos transporto sąnaudos- 337,48 Eur. Transporto sąnaudos , lyginant su 2020 metų tuo pačiu laikotarpi, sumažėjo 27,6 proc. Transporto sąnaudos mažesnės dėl paskelbto karantino, nes įstaiga negalėjo organizuoti renginių. Sunaudota atsargų – 10 546,57 arba 12,6 proc. daugiau negu 2020 metais, nes reikėjo įsigyti dezinfekcinių priemonių. Kitų paslaugų sąnaudos – 5 994,23 Eur. Tai 33,9 proc. mažiau negu 2020 metasi tuo pačiu laikotarpiu. Baudų ir delspinigių sąnaudas sudaro delspinigiai už pavėluotai apmokėtas šildymo

sąskaitas – 2,77 Eur. bei delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas už pateiktas prekes pagal projektą „Kelmės kultūros centro pastato modernizavimas“ – 684,42 Eur. 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. birželio 30 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		110,40		30 000,41
1202201 Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	433 131,72		44 291,58		477 423,30	
1202204 Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)		273 368,16		36 330,00		309 698,16
1203201 Kitų statinių įsigijimo savikaina			355,94		355,94	
1203204 Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)				175,02		175,02
1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	153 818,26				153 818,26	
1205404 Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		69 984,32		4 257,12		74 241,44
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		2 744,82		48 753,30
1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	98 131,57				98 131,57	
1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		39 489,83		8 746,30		48 236,13
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		27 176,58		140 275,67
1209401 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	828 074,33				828 074,33	
1209404 Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)		292 522,16		65 366,94		357 889,10
1210121 Nebaigta statyba (Negyvenamieji pastatai)	433 793,64				433 793,64	
2010102 Degalų, tepalų įsigijimo savikaina	183,16		1 054,12	1 186,87	50,41	
2010201 Ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina			2 125,66	2 125,66		
2010401 Atsarginių dalių įsigijimo savikaina			42,69	42,69		
2010601 Blankų, kanceliarinių prekių įsigijimo savikaina	33,84		470,65	470,65	33,84	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2010701 Spaudinių įsigijimo savikaina	144,81				144,81	
2010901 Maisto prekių įsigijimo savikaina			191,22	191,22		
2011101 Kitų medžiagų įsigijimo savikaina	190,00		5 189,91	4 851,70	528,21	
2011102 Reprezentacinės prekės	94,24			23,56	70,68	
2020001 Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			2 883,78	2 883,78		
2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3,10		1 564,93	617,72	950,31	
2224001 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			2 068,71	2 068,71		
2225001 Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			244 279,86	244 279,86		
2252001 Gautinos sumos už turto nuomą			608,22	608,22		
2252002 Gautinos sumos už patalpų nuomą	208,61		1 378,14	1 378,14	208,61	
2262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Atsitiktines)	394,77		134,00	134,00	394,77	
2262003 Gautinų sumų už suteiktas paslaugas (Atsitiktines) nuvertėjimas (-)				394,77		394,77
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos	11 617,64		259 065,23	252 234,92	18 447,95	
2282401 Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	28,48		3 116,02	2 394,06	750,44	
2298103 Kitos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto			1 197,03	1 197,03		
2298201 Kitos gautinos sumos	479,96		9 430,60	9 078,14	832,42	
2411360 Pinigai banko sąskaitoje LT214010043800060073 savivaldybės biudžeto lėšų sąskaita			255 666,71	255 566,59	100,12	
2411361 Pinigai banko sąskaitoje LT394010043800070128 lėšų už teikimas paslaugas sąskaita			2 020,36	1 918,99	101,37	
2411362 Pinigai banko sąskaitoje LT524010043800080079 savivaldybės BĮ pajamų lėšos			1 197,03	1 188,53	8,50	
2411363 Pinigai banko sąskaitoje LT354010043800067872 pavedimų lėšų sąskaita	715,41		34 943,50	7 137,34	28 521,57	
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
4141003 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			44,60	44,60		
4142001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			2 024,11	2 024,11		
4151003 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			5 428,80	5 428,80		
4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			238 531,52	238 531,52		
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) (-)			36 952,52		36 952,52	
4232002 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			933,35	933,35		
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) (-)			53 825,00		53 825,00	
4241301 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		595,38		3 383,20		3 978,58
4241302 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			3 338,60		3 338,60	
4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			3 338,60	36 467,61		33 129,01
4242002 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			6 177,11	585,00	5 592,11	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		359 858,53		11 916,72		371 775,25
4251102 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			21 426,72		21 426,72	
4251301 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	1 618,79			5 753,20		4 134,41
4251302 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			7 738,38	1 989,08	5 749,30	
4252001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)				239 066,66		239 066,66
4252002 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			238 656,86		238 656,86	
4261101 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		0,24		180,92		181,16
4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		587,40		100,00		687,40
6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos		5 977,81	49 961,15	46 161,08		2 177,74
6921001 Mokėtinas darbo užmokestis			213 799,65	213 799,65		
6922001 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		333,07	36 408,89	41 668,56		5 592,74
6922002 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1 proc.		14,49	3 902,61	4 584,58		696,46
6923001 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių			31 732,22	31 732,22		
6923002 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų sutarčių			153,75	153,75		
6924001 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			950,00	950,00		
6925003 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams		111,41	748,45	637,04		
6926001 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		140,98	4 198,21	4 208,65		151,42
6952002 Sukauptos atostoginių sąnaudos		5 143,32	12 549,28	18 039,52		10 633,56
6952003 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos		152,73	200,03	289,94		242,64
6953202 Kitos mokėtinos sumos				24,13		24,13
7013001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				36 952,52		36 952,52
7014001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				53 869,60		53 869,60
7014003 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				3 294,00		3 294,00
7015001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				21 426,72		21 426,72
7015003 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos				7 738,38		7 738,38
7024001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			4,22	5 596,33		5 592,11
7025001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			9 430,60	252 928,69		243 498,09
7312001 Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą				1 986,36		1 986,36
7412001 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas (Atsitiktines)				134,00		134,00
8701101 Darbo užmokesčio sąnaudos			219 173,71		219 173,71	
8701201 Ligos pašalpų sąnaudos			116,18		116,18	
8702001 Socialinio draudimo sąnaudos			4 302,78	4,22	4 298,56	
8703004 Kito nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos			110,40		110,40	
8703006 Negyvenamųjų pastatų nusidėvėjimo sąnaudos			3 955,14		3 955,14	
8703009 Mašinų ir įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos			15 004,62		15 004,62	
8703011 Kompiuterinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos			8 682,94		8 682,94	

Numeris, Pavadinimas	Likutis pradžiai		Apyvarta		Likutis pabaigai	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8703012 Baldų nusidėvėjimo sąnaudos			2 744,82		2 744,82	
8703013 Kitos biuro įrangos nusidėvėjimo sąnaudos			177,84		177,84	
8703015 Scenos meno priemonių nusidėvėjimo sąnaudos			24 193,32		24 193,32	
8703017 Kito ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos			57 488,22		57 488,22	
8704001 Šildymo sąnaudos			18 304,19	4 799,99	13 504,20	
8704002 Elektros energijos sąnaudos			6 264,85	4 472,60	1 792,25	
8704003 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			647,01	158,01	489,00	
8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos			1 202,89		1 202,89	
8704007 Šiukšlių išvežimo sąnaudos			316,10		316,10	
8706001 Sunaudotų degalų ir tepalų sąnaudos			1 186,87		1 186,87	
8706002 Sunaudotų atsarginių dalių sąnaudos			42,69		42,69	
8706004 Kitos transporto sąnaudos			337,48		337,48	
8707001 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			185,80		185,80	
8708001 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			1 103,91		1 103,91	
8709005 Gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos			394,77		394,77	
8710002 Sunaudotų įstaigos reikmėms ūkinių medžiagų savikaina			2 125,66		2 125,66	
8710006 Sunaudotų blankų, kanceliarinių prekių savikaina			494,21		494,21	
8710009 Sunaudotų maisto prekių savikaina			191,22		191,22	
8710011 Sunaudotų kitų medžiagų ir žaliavų savikaina			4 851,70		4 851,70	
8710012 Ūkinio inventoriaus sąnaudos			2 883,78		2 883,78	
8712001 Sveikatos tikrinimo paslaugos			20,72		20,72	
8712007 Registrų centro, notarų paslaugų sąnaudos			51,15		51,15	
8712008 Kitų paslaugų sąnaudos			5 922,36		5 922,36	
8920001 Baudų ir delspinigių sąnaudos			687,19		687,19	
Iš viso:	**2 532 964,47**	**2 532 964,47**	**3 686 938,07**	**3 686 938,07**	**3 351 953,81**	**3 351 953,81**

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. liepos 14 d. Nr. (10)
(data)
Kelmė

SB - 6830,3 u

Ataskaitinis laikotarpis: **2021 m. Birželio 30 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	6679,33
3	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	5,50
4	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.5	08.02.01.08.	3.1.3.5	193,21
5	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.6	08.02.01.08.	3.1.3.5	137,73
6	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.15	08.02.01.08.	3.1.3.5	266,20
7	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	3.1.3.5	108,98
8	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	3.1.3.5	180,80
9	Savivaldybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas)102	Išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	10633,56
10	Savivaldybės biudžeto lėšos (atostogų rezervas)102	Išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	242,64
					Iš viso:	**18447,95**

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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	
					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
	Valstybės biudžeto lėšos 20030	Išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.08.01.02.	6.1.3.17.	
	Valstybės biudžeto lėšos 20030	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.08.01.02.	6.1.3.17.	
	Valstybės biudžeto lėšos 20406	Išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	1995,11
	Valstybės biudžeto lėšos 20406	Išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	29
	Valstybės biudžeto lėšos 20410	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	3.1.3.5	44,60
1	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	204300,00
2	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	3.1.3.5	4298,13
3	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.5.	08.02.01.08.	3.1.3.5	1188,52
4	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.6	08.02.01.08.	3.1.3.5	714,32
5	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	08.02.01.08.	3.1.3.5	359,30
6	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	08.02.01.08.	3.1.3.5	185,80
7	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	3.1.3.5	21487,00
10	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	3.1.3.5	5744,02
11	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.7.3.1.1.1	08.02.01.08.	3.1.3.5	116,18
12	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	3.1.3.5	3453,92
13	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.21.	08.02.01.08.	3.1.3.5	138,60
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	1446,36
16	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.15.	08.02.01.08.	3.1.3.5	847,71
17						
18						
19						
						246348,57

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. liepos 14 d. Nr. Ltp
(data)
Kelmė

Ataskaitinis laikotarpis: **2021 m. birželio 30 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	28715,50	KT
2	Valstybės biudžeto lėšos 20030	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.1.2.1.1.10.	08.02.01.08.	3.1.1.12	885,00	NVŠ
2	Valstybės biudžeto lėšos 207	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	3.1.3.5		
3	Valstybės biudžeto lėšos 207	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.10.	08.02.01.08.	3.1.3.5	4843,00	6.2.1.1.
3	ES	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	3.1.3.5		
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		
15	ES	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	1.2.1.13		
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	240,00	Covid
11	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30	04.09.01.01.	3.1.3.5		
12	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Neatlygintinai gautas turtas				1916,22	nemok.
13	Savivaldybės biudžeto lėšos 102	Išlaidoms	2.2.1.1.1.30	08.02.01.06.	3.1.3.6	300,00	soc
	Kitos lėšos	Neatlygintinai gautas turtas				120,92	
13	Kitos lėšos	Išlaidoms	2.2.1.1.1.6.	08.02.01.08.	3.1.3.5	100,00	
					Iš viso:	47181,14	

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

Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos aprašo

2 priedas

(Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų vertės koregavimo žiniaraščio forma))

KELMĖS KULTŪROS CENTRAS

TVIRTINU:

Arnas Arlauskas

IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ IR GAUTINŲ SUMŲ VERTĖS KOREGAVIMO ŽINIARAŠTIS

Nr.	Mokėtojas (pirkėjas)	Pavėluota 1–90 dienų		Pavėluota 91–180 dienų		Pavėluota 181–360 dienų		Pavėluota daugiau kaip 360 dienų	
		Balansinė vertė, Eur	Nuvertėjimas 10%	Balansinė vertė, Eur	Nuvertėjimas 25%	Balansinė vertė, Eur	Nuvertėjimas 50%	Balansinė vertė, Eur	Nuvertėjimas 100%
1	Justinas Antanaitis	335,65	33,57	335,65	83,91	335,65	167,83	335,65	335,65
2	VšĮ Baltas ekranas	59,12	5,91	59,12	14,78	59,12	29,56	59,12	59,12
	Iš viso:	394,77	39,48	394,77	98,69	394,77	197,39	394,77	394,77

Komisijos pirmininkas direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Angelė Jovaišaitė

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Komisijos nariai redaktorė Rita Ščiglinskienė

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Komisijos nariai apšvietimo technikas Albinas Valčiukas

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Komisijos nariai sekretorė-referentė Loreta Valčiukienė

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

a 8709 1005

k 126 1003