

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

Kazlų Rūdos sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188749388, S. Daukanto g. 18 Kazlų Rūda

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023.06.30 DUOMENIS**2023.08.12 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		60704,57	36671,17
I.	Nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		60703,57	36670,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		812,47	920,80
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		9767,89	35749,37
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		50123,21	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		102451,54	52871,39
I.	Atsargos		240,74	1078,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		240,74	1078,75
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		2403,59	11044,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92505,85	38241,00
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		679,42	496,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		91331,43	37159,23
III.6	Kitos gautinos sumos		495,00	585,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7301,36	2507,09
	IŠ VISO TURTO:		163156,11	89542,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS		68516,06	63041,14
I.	Iš valstybės biudžeto		4065,68	4239,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		62685,15	57500,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1765,23	1300,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		83636,66	24682,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		848,12	1475,12
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		848,12	1475,12
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		82788,54	23207,79
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
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		30315,49	736,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29597,67	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22875,38	22059,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			411,25
F.	GRYNASIS TURTAS		11003,39	1818,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11003,39	1818,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9184,88	-16179,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1818,51	17998,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		163156,11	89542,56

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	Sandra Kilikevičienė (vardas ir pavardė)
Vyresnioji buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	Erika Motiejauskienė (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kazlų Rūdos sporto centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188749388, S. Daukanto g. 18 Kazlų rūda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023.06.30 D. DUOMENIS

2023.08.12 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		239449,75	379433,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		219441,72	336388,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9696,59	62034,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		205660,17	264324,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4084,96	10030,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20008,03	43045,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20008,03	43045,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		230264,87	395782,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		171390,82	311971,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1076,77	2951,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15114,79	24437,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30,00	133,20
V.	TRANSPORTO		4626,49	9937,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		49,00	142,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		60,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9657,42	18968,27
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		640,50	950,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27619,08	26291,11
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9184,88	-16348,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	169,37
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			169,37
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 ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9184,88	-16179,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9184,88	-16179,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Sandra Kilikevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Erika Motiejauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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):	4239,88	7213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-7387,83	0,00	0,00	0,00	4065,68
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3000,00						-300,00				2700,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1239,88	7213,63					-7087,83				1365,68
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	57500,95	161149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155964,80	0,00	0,00	0,00	62685,15
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3744,55	10000,00	60320,63				-15819,87				58245,31
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	53756,40	151149,00	-60320,63				-140144,93				4439,84
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1300,31	4549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-4084,96	0,00	0,00	0,00	1765,23
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1300,31	4549,88					-4084,96				1765,23
5.	Iš viso finansavimo sumų	63041,14	172912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-167437,59	0,00	0,00	0,00	68516,06

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4239,88	4239,88		4065,68	4065,68
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		57500,95	57500,95		62685,15	62685,15
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			0,00			0,00
4.	Iš kitų šaltinių		1300,31	1300,31		1765,23	1765,23
5.	Iš viso	0,00	63041,14	63041,14	0,00	68516,06	68516,06

Kazlų Rūdos sporto centras

Įmonės kodas 188749388

S. Daukanto g. 18, Kazlų Rūda

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2023-06-30 tarpinių finansinių ataskaitų

I. BENDROJI DALIS

1. Biudžetinė įstaiga „Kazlų Rūdos sporto centras yra Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.
2. Sporto centro steigėjas – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, kuri koordinuoja veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia nuostatus, priima sprendimą dėl buveinės adreso pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. Buveinė - S. Daukanto g. 18, Kazlų Rūda. Sporto centras įsteigtas 2000 m. gegužės 22 d., įstaigos kodas 188749388. Kontroliuojantis subjektas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.
3. Sporto centro veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
 - Kultūros ir sporto tarnybų veiklos reguliavimas – 75.12.30
 - Sportinė veikla - 92.6
 - Sporto arenų ir stadionų veikla - 92.61
 - Kita sportinė veikla - 92.62
 - Sporto mokyklų ir klubų veikla - 92.7
 - Kitur niekur nepriskirta poilsio organizavimo veikla - 92.72
4. Sporto centro veiklos tikslas – įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas.
5. Sporto centras banke „Swedbank“ turi 7 atsiskaitomąsias sąskaitas: biudžeto LT827300010002344622, paramos LT827300010108877297, biudžetinių įstaigų pajamų LT067300010002344826 ir LT807300010170959855, projektų LT827300010123934704, mokinio krepšelio lėšų – LT187300010135380207, projektų - LT827300010164695947.
6. Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centras kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.
7. Sporto centro vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 24, patvirtintas etatų skaičius 24,50.
8. Tarpinės finansinės ataskaitos teikiamos už einamųjų biudžetinių metų ketvirtį.
9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai

II. APSKAITOS POLITIKA

10. Sporto centro finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Finansinės apskaitos įstatymo nuostatomis, VSAFAS.

11. Sporto centro apskaitos politika išdėstyta prie 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio.

12. Apskaitinių įverčių keitimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nenustatyta.

13. Sporto centro apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Sporto centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Už ataskaitinį laikotarpį parengtos finansinės atskaitos atitinka VSAFAS reikalavimus ir pateikiamos atsižvelgiant į 1-ojo VSAFAS nuostatas. Vadovaujantis 23-ojo VSAFAS reikalavimais „Dėl tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo“, teikiame 3-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės ataskaitas:

Finansinės būklės atskaita;

Veiklos rezultatų atskaita:

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį:

Sutrumpintas aiškinamasis raštas.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje:

14. Dalyje A ilgalaikis turtas pagal jo grupes rodomas likutine verte. Įstaigoje esančio turto finansinė vertė nurodoma lentelėje:

Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo vertė Eur	Nusidėvėjimo suma Eur	Turto likutinė vertė Eur
Kitas nematerialus turtas	1,00		1,00
Materialusis turtas:	101420,40	40716,83	60703,57
Mašinos ir įrenginiai	2172,15	2172,15	0,00
Transporto priemonės	17431,97	16619,50	812,47
Baldai ir biuro įranga	2751,38	2751,38	0,00
Kitas ilgalaikis materialus turtas	28941,69	19173,80	9767,89
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	50123,21		50123,21
Viso:	101421,40	40716,83	60704,57

15. Dalyje C: Trumpalaikis turtas 2 klasė viso 102451,54 Eur

I. Atsargos – 240,74 Eur;

II. Išankstiniai apmokėjimai – 2403,59 Eur;

III. Per vienus metus gautinos sumos – 92505,85 Eur :

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 679,42 Eur;

III.5 Sukauptos gautinos sumos – 91331,43 Eur;

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 7301,36 Eur .

Viso turtas – 163156,11 Eur.

16. Dalyje D. Finansavimo sumos 4 klasė – 68516,06 Eur:

I. Iš valstybės biudžeto – 4065,68 Eur;

II. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 62685,15 Eur;

IV. Iš kitų šaltinių – 1765,23 Eur.

17. E. Įsipareigojimai 5, 6 klasė – 83636,66 Eur:

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai: 848,12 Eur.

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai:0,00 Eur.

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai: 82788,54 Eur, šią sumą sudaro:

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos – 30315,49 Eur;

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 29597,67 Eur;

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos – 22875,38 Eur.

Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies – 163156,11 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje:

18. A. Pagrindinės veiklos pajamos (7 klasė) – 239449,75 Eur

I. Finansavimo pajamos – 219441,72 Eur:

I.1 Iš valstybės biudžeto – 9696,59 Eur;

I.2 Iš savivaldybės biudžeto – 205660,17 Eur;

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 4084,96 Eur.

III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 20008,03 Eur (Biudžetinių įstaigų pajamos).

19. B. Pagrindinės veiklos sąnaudos: 230264,87 Eur

I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 171390,82 Eur;

II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1076,77 Eur;

III. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 15114,79 Eur;

IV. Komandiruočių – 30,00 Eur;

V. Transporto – 4626,49 Eur;

VI. Kvalifikacijos kėlimo – 49,00 Eur

VII. Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 60,00 Eur;

IX. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 9657,42 Eur;

XI. Nuomos – 460,50 Eur;

XIII. Kitų paslaugų – 27799,08 Eur.

20. Grynasis perviršis – 9184,88 Eur.

21. Pagal panaudos sutartis įstaigos veikloje naudojamos ilgalaikis materialus turtas:

Nr.	Eil.	Turto pavadinimas	Suma Eur	Sutarties Nr.
1		Negyvenamos patalpos Kazlų Rūdoje, M. Valančiaus g. 5	70614,15	2016-04-14 Nr. S-91
2		Sporto salė Kazlų Rūdoje S. Daukanto g. 18	95450,97	2015-07-27 Nr. D-142
3		Virvių parkas Kazlų Rūdos mieste	67191,84	2016-12-19 Nr. S-334
4		Mobilusis namelis	7819,74	2016-12-19 Nr. S-334
5		Atminimo lenta projektui LT-PL/175	289,62	2016-12-19 Nr. S-334
6		Virvių parko trąšų papildomų elementų įrengimo darbai	26065,80	2016-12-19 Nr. S-334
7.		Viešasis tualetas miesto parke	28332,79	2014-03-10 Nr. S-29
8.		Baidarės, dviračiai, treniruokliai	53487,40	2020-06-10 Nr. S-255
		Viso:	349252,30	

22. Pagal panaudos sutartis įstaigos veikloje naudojamas trumpalaikis turtas:

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Suma Eur	Sutarties Nr.
1	Treniruokliai ir sportinis inventorius	8335,75	2020-06-10 Nr. S-255
	Viso:	8335,75	

23. Pagal panaudos sutartis įstaigos veikloje naudojamos atsargos:

Eil. Nr.	Atsargos	Suma Eur	Sutarties Nr.
1	Virvių parko įranga	10848,29	2016-12-19 Nr. S-334
	Viso:	10848,29	

Direktorė

Sandra Kilikevičienė

Vyresnioji buhalterė

Erika Motiejauskienė

Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta

Apyvarta pagal sąnaudų datą Data nuo 2023.01.01 Data iki 2023.06.30

Sąskaitos numeris, pavadinimas	Likutis periodo pradžiai 2022.12.31		Apyvarta laikotarpyje 2023.01.01 - 2023.06.30		Likutis periodo pabaigai 2023.06.30	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1 Ilgalaikis turtas	76311,23	39640,06	50123,21	26089,81	60704,57	
11 Nematerialusis turtas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
115 Kitas nematerialusis turtas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1150001 Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	1,00		0,00	0,00	1,00	
12 Ilgalaikis materialusis turtas	76310,23	39640,06	50123,21	26089,81	60703,57	
1205 Mašinos ir įrenginiai	2172,15	2172,15	0,00	0,00		
12054 Kitos mašinos ir įrenginiai	2172,15	2172,15	0,00	0,00		
1205401 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	2172,15		0,00	0,00	2172,15	
1205404 Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)		2172,15	0,00	0,00		2172,15
1206 Transporto priemonės	17431,97	16511,17	0,00	108,33	812,47	
1206001 Transporto priemonių įsigijimo savikaina	17431,97		0,00	0,00	17431,97	
1206004 Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)		16511,17	0,00	108,33		16619,50
1208 Baldai ir biuro įranga	2751,38	2751,38	0,00	0,00		
12082 Kompiuterinė įranga	579,24	579,24	0,00	0,00		
1208201 Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	579,24		0,00	0,00	579,24	
1208204 Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		579,24	0,00	0,00		579,24
12083 Kita biuro įranga	2172,14	2172,14	0,00	0,00		
1208301 Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	2172,14		0,00	0,00	2172,14	
1208304 Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)		2172,14	0,00	0,00		2172,14
1209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas	53954,73	18205,36	0,00	25981,48	9767,89	
12094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas	53954,73	18205,36	0,00	25981,48	9767,89	
1209401 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina SB	50354,73		0,00	25013,04	25341,69	
1209402 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina VB	3600,00		0,00	0,00	3600,00	
1209404 Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas SB (-)		17605,36	0,00	668,44		18273,80
1209405 Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas VB (-)		600,00	0,00	300,00		900,00
1210 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,00	50123,21	0,00	50123,21	
12101 Nebaigta statyba	0,00	0,00	50123,21	0,00	50123,21	
121011 Nebaigta statyba	0,00	0,00	50123,21	0,00	50123,21	
1210111 Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina			50123,21	0,00	50123,21	
2 Trumpalaikis turtas	52871,39	0,00	652978,06	603397,91	102451,54	

Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta

Apyvarta pagal sąnaudų datą Data nuo 2023.01.01 Data iki 2023.06.30

Sąskaitos numeris, pavadinimas	Likutis periodo pradžiai 2022.12.31		Apyvarta laikotarpyje 2023.01.01 - 2023.06.30		Likutis periodo pabaigai 2023.06.30	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
20 Atsargos	1078,75	0,00	12332,40	13170,41	240,74	
201 Medžiagos ir žaliavos	1078,75	0,00	9556,61	10394,62	240,74	
2010011 Ūkinės, raštinės prekės	476,22		3316,79	3793,01		0,00
2010021 Kuras	382,86		3820,44	4168,96	34,34	
2010031 Apdovanojimai			2419,38	2212,98	206,40	
2010051 Ūkinės prekės iš Paramos lėšų			0,00	0,00		0,00
2010061 Magnetukai	219,67		0,00	219,67		0,00
202 Ūkinis inventorių	0,00	0,00	2775,79	2775,79		
2020011 Ūkinis inventorių iš SB			2775,79	2775,79		0,00
2020031 Ūkinis inventorių (Projektai)			0,00	0,00		0,00
2020041 Ūkinis inventorių , knygos, iš kitų šaltinių (PARAMA)			0,00	0,00		0,00
2020061 Ūkinio inventoriaus įsigijimas iš ES lėšų			0,00	0,00		0,00
2020081 Ūkinis inventorių iš BĮP (Pajamos)			0,00	0,00		0,00
21 Išankstiniai apmokėjimai	11044,55	0,00	1121,24	9762,20	2403,59	
211 Išankstiniai apmokėjimai	11044,55	0,00	1121,24	9762,20	2403,59	
2111 Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	11044,55	0,00	1121,24	9762,20	2403,59	
21111 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	11044,55	0,00	1121,24	9762,20	2403,59	
2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	11044,55		1121,24	9762,20	2403,59	
22 Per vienus metus gautinos sumos	38241,00	0,00	411205,86	356941,01	92505,85	
222 Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	168362,63	168362,63		
2221 Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	168362,63	168362,63		
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			7213,63	7213,63		0,00
2221005 Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			161149,00	161149,00		0,00
2252001 Gautinos sumos už turto nuomą			0,00	0,00		0,00
226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	496,77	0,00	3525,53	3342,88	679,42	
2262 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	496,77	0,00	3525,53	3342,88	679,42	
2262001 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	496,77		3525,53	3342,88	679,42	
228 Sukauptos gautinos sumos	37159,23	0,00	225089,89	170917,69	91331,43	
2282 Sukauptos pajamos	37159,23	0,00	225089,89	170917,69	91331,43	
22821 Sukauptos finansavimo pajamos	23875,38	0,00	208694,01	156689,88	75879,51	

Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta

Apyvarta pagal sąnaudų datą Data nuo 2023.01.01 Data iki 2023.06.30

Sąskaitos numeris, pavadinimas	Likutis periodo pradžiai 2022.12.31		Apyvarta laikotarpyje 2023.01.01 - 2023.06.30		Likutis periodo pabaigai 2023.06.30	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos	23875,38		208694,01	156689,88	75879,51	
2282401 Sukauptos pajamos už turto naudojimą			0,00	0,00		0,00
22825 Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	13283,85	0,00	16395,88	14227,81	15451,92	
2282501 Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	13283,85		16395,88	14227,81	15451,92	
2282701 Kitos sukauptos pajamos			0,00	0,00		0,00
229 Kitos gautinos sumos	585,00	0,00	14227,81	14317,81	495,00	
2293 Išieškotinos sumos už padarytą žalą	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	
2293001 Išieškotinos sumos už padarytą žalą	495,00		0,00	0,00	495,00	
2298 Kitos gautinos sumos	90,00	0,00	14227,81	14317,81		
2298001 Kitos gautinos sumos	90,00		14227,81	14317,81		0,00
24 Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2507,09	0,00	228318,56	223524,29	7301,36	
241 Pinigai bankų sąskaitose	2507,09	0,00	211631,06	206994,29	7143,86	
24111 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	2507,09	0,00	211631,06	206994,29	7143,86	
2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose B LT827300010002344622			161539,52	159503,27	2036,25	
2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose BĮP (surenkamoji) LT067300010002344826			20806,89	18863,84	1943,05	
2411103 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose PROJEKTAI LT827300010123934704			0,00	0,00		0,00
2411104 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose PARAMA LT827300010108877297	1146,41		4549,88	3931,06	1765,23	
2411105 Pinigai Lietuvos bankuose KREPŠELIS LT187300010135380207			8261,58	8232,24	29,34	
2411107 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose projekto lėšos LT827300010164695947	1360,68		1365,38	1360,38	1365,68	
2411108 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose LT807300010170959855 (BĮP asignavimai)			15107,81	15103,50	4,31	
242 Grynieji pinigai	0,00	0,00	16687,50	16530,00	157,50	
2421 Grynieji pinigai kasoje	0,00	0,00	16687,50	16530,00	157,50	
24211 Grynieji pinigai kasoje eurais	0,00	0,00	16687,50	16530,00	157,50	
2421101 Grynieji pinigai kasoje Eur (BĮP EKA Treniruoklių salė)			7989,50	7940,00	49,50	
2421102 Grynieji pinigai kasoje Eur (BĮP KPO/KIO)			689,00	650,00	39,00	
2421103 Grynieji pinigai kasoje eurais (BĮP EKA Virvių parkas)			8009,00	7940,00	69,00	
3 Grynasis turtas	24581,77	26400,28	24581,77	24581,77		1818,51
31 Sukauptas perviršis ar deficitas	24581,77	26400,28	24581,77	24581,77		1818,51
3100001 Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas	24581,77		0,00	24581,77		0,00
3100002 Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26400,28	24581,77	0,00		1818,51

Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta

Apyvarta pagal sąnaudų datą Data nuo 2023.01.01 Data iki 2023.06.30

Sąskaitos numeris, pavadinimas	Likutis periodo pradžiai 2022.12.31		Apyvarta laikotarpyje 2023.01.01 - 2023.06.30		Likutis periodo pabaigai 2023.06.30	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4 Finansavimo sumos	0,00	63041,14	389397,88	394872,80		68516,06
41 Finansavimo sumos (gautinos)	0,00	0,00	168362,63	168362,63		
414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	0,00	0,00	7213,63	7213,63		
4142 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)	0,00	0,00	7213,63	7213,63		
4142001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			7213,63	7213,63		0,00
415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)	0,00	0,00	161149,00	161149,00		
4151 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	1992,77		1992,77
4151001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)			0,00	0,00		0,00
4151003 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			0,00	1992,77		1992,77
4152 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms	0,00	0,00	161149,00	159156,23	1992,77	
4152001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			161149,00	159156,23	1992,77	
42 Finansavimo sumos (gautos)	0,00	63041,14	221035,25	226510,17		68516,06
4231301 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti			0,00	0,00		0,00
4231302 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti			0,00	0,00		0,00
4232001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms			0,00	0,00		0,00
4232002 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms			0,00	0,00		0,00
424 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	0,00	4239,88	7387,83	7213,63		4065,68
4241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	3000,00	300,00	0,00		2700,00
42411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	0,00	3000,00	300,00	0,00		2700,00
4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		3000,00	0,00	0,00		3000,00
4241102 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos)			300,00	0,00	300,00	
4241301 Finansavimo sumos iš VB atsargoms			0,00	0,00		0,00
4241302 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			0,00	0,00		0,00
4241311 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms MK įsigyti (gautos)			0,00	0,00		0,00
4242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	1239,88	7087,83	7213,63		1365,68
4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		1239,88	0,00	7213,63		8453,51
4242002 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			7087,83	0,00	7087,83	
4242011 Finansavimo sumos iš VB kitoms išl. (gautos)-rekonstr.			0,00	0,00		0,00
425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	0,00	57500,95	212080,34	217264,54		62685,15
4251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	3744,55	11614,78	66115,54		58245,31

Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta

Apyvarta pagal sąnaudų datą Data nuo 2023.01.01 Data iki 2023.06.30

Sąskaitos numeris, pavadinimas	Likutis periodo pradžiai 2022.12.31		Apyvarta laikotarpyje 2023.01.01 - 2023.06.30		Likutis periodo pabaigai 2023.06.30	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
42511 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti	0,00	2665,80	776,77	56115,54		58004,57
4251101 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		2665,80	0,00	56115,54		58781,34
4251102 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti			776,77	0,00	776,77	
4251103 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos)			0,00	0,00		0,00
42513 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	0,00	1078,75	10838,01	10000,00		240,74
4251301 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		1078,75	0,00	10000,00		11078,75
4251302 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			10838,01	0,00	10838,01	
4252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	53756,40	200465,56	151149,00		4439,84
4252001 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		53756,40	0,00	151149,00		204905,40
4252002 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			200465,56	0,00	200465,56	
4252004 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (grąžintos) (-)			0,00	0,00		0,00
426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	0,00	1300,31	1567,08	2032,00		1765,23
4261301 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)			0,00	0,00		0,00
4261302 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			0,00	0,00		0,00
4262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	1300,31	1567,08	2032,00		1765,23
4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		1300,31	0,00	2032,00		3332,31
4262002 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			1567,08	0,00	1567,08	
5 Ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	1475,12	0,00	-627,00		848,12
51 Ilgalaikiai atidėjiniai	0,00	1475,12	0,00	-627,00		848,12
512 Kiti ilgalaikiai atidėjiniai	0,00	1475,12	0,00	-627,00		848,12
5122 Kiti ilgalaikiai atidėjiniai	0,00	1475,12	0,00	-627,00		848,12
5122001 Kiti ilgalaikiai atidėjiniai		1475,12	0,00	-627,00		848,12
6 Trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00	23207,79	261113,29	320694,04		82788,54
68 Pervestinos sumos	0,00	0,00	16395,88	16395,88		
682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	0,00	0,00	16395,88	16395,88		
6824002 Kitos pervestinos sumos už turto naudojimą			0,00	0,00		0,00
6825 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	0,00	0,00	16395,88	16395,88		
6825002 Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas			16395,88	16395,88		0,00
6860005 Grąžintinos finansavimo sumos į savivaldybių biudžetus			0,00	0,00		0,00
69 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	0,00	23207,79	244717,41	304298,16		82788,54

Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta

Apyvarta pagal sąnaudų datą Data nuo 2023.01.01 Data iki 2023.06.30

Sąskaitos numeris, pavadinimas	Likutis periodo pradžiai 2022.12.31		Apyvarta laikotarpyje 2023.01.01 - 2023.06.30		Likutis periodo pabaigai 2023.06.30	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
691 Tiekėjams mokėtinos sumos	0,00	736,80	42284,02	71862,71		30315,49
6910001 Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžetas +K)		259,52	36850,06	66795,90		30205,36
6910002 Tiekėjams mokėtinos sumos (rekonstr. lėšos)			0,00	0,00		0,00
6910004 Tiekėjams mokėtinos sumos (P)		477,28	5433,96	5066,81		110,13
6910005 Tiekėjams mokėtinos sumos ES lėšos(NVŠ)			0,00	0,00		0,00
6910006 Tiekėjams mokėtinos sumos (projekto lėšos)			0,00	0,00		0,00
692 Mokėtinos sumos darbuotojams	0,00	0,00	202433,39	232031,06		29597,67
6921 Mokėtinas darbo užmokestis	0,00	0,00	149314,98	167403,78		18088,80
6921001 Mokėtinas darbo užmokestis			149314,98	167403,78		18088,80
6922 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0,00	0,00	30274,78	36618,18		6343,40
6922001 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos			30274,78	36618,18		6343,40
6923 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0,00	0,00	20416,65	24966,49		4549,84
6923001 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis			20416,65	24966,49		4549,84
6925001 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus			0,00	0,00		0,00
6926 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams	0,00	0,00	865,60	865,60		
6926001 Kitos mokėtinos sumos darbuotojams (už 2 ligos d.)			865,60	865,60		0,00
6926002 Kitos mokėt. sumos darbuotojams (už komandiruotę)			0,00	0,00		0,00
6927 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	0,00	0,00	1561,38	2177,01		615,63
6927001 Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos			1561,38	2177,01		615,63
695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00	22470,99	0,00	404,39		22875,38
6951103 Kitos sukauptos mokėtinos sumos			0,00	0,00		0,00
6952 Sukauptos sąnaudos	0,00	21975,99	0,00	404,39		22380,38
69521 Sukauptos sąnaudos	0,00	21975,99	0,00	404,39		22380,38
6952102 Sukauptos atostoginių sąnaudos		21704,20	0,00	316,68		22020,88
6952103 Sukauptos valst. soc. draudimo įmokų sąnaudos		271,79	0,00	87,71		359,50
6952104 Kitos sukauptos sąnaudos			0,00	0,00		0,00
6953001 Kitos mokėtinos sumos			0,00	0,00		0,00
6954001 Sukauptos grąžintinos sumos		495,00	0,00	0,00		495,00
7 Pajamos	0,00	0,00	-94,00	239355,75		239449,75
70 Finansavimo pajamos	0,00	0,00	0,00	219441,72		219441,72

Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta

Apyvarta pagal sąnaudų datą Data nuo 2023.01.01 Data iki 2023.06.30

Sąskaitos numeris, pavadinimas	Likutis periodo pradžiai 2022.12.31		Apyvarta laikotarpyje 2023.01.01 - 2023.06.30		Likutis periodo pabaigai 2023.06.30	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
701 Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	0,00	0,00	0,00	42991,43		42991,43
7013003 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos)			0,00	0,00		0,00
7014 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00
7014001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti paja			0,00	300,00		300,00
7014003 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos			0,00	0,00		0,00
7014013 Panaudotų finansavimo sumų iš VB atsargoms MK įsigyti pajamos			0,00	0,00		0,00
7015 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam	0,00	0,00	0,00	42691,43		42691,43
7015001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti p			0,00	29521,02		29521,02
7015003 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti			0,00	13170,41		13170,41
7016003 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos			0,00	0,00		0,00
702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	0,00	176450,29		176450,29
7023001 Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms			0,00	0,00		0,00
7024 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	0,00	0,00	0,00	9396,59		9396,59
7024001 Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			0,00	9396,59		9396,59
7025 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms	0,00	0,00	0,00	162968,74		162968,74
7025001 Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms			0,00	162968,74		162968,74
7026 Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos	0,00	0,00	0,00	4084,96		4084,96
7026001 Panaudotų fin. sumų iš kt. šalt. kitoms išlaidoms pajamos			0,00	4084,96		4084,96
7150001 Pajamų sumažėjimas dėl grąžintino gyventojų pajamų mokesčio (-)			0,00	0,00		0,00
74 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	0,00	0,00	-94,00	19914,03		20008,03
741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00	0,00	-94,00	19914,03		20008,03
7412 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	0,00	0,00	-94,00	19914,03		20008,03
7412001 Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			-94,00	19914,03		20008,03
8 Sąnaudos	0,00	0,00	230264,87	0,00		230264,87
87 Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,00	0,00	230264,87	0,00		230264,87
8701 Darbo užmokesčio sąnaudos	0,00	0,00	168655,69	0,00		168655,69
8701001 Darbo užmokesčio sąnaudos			167654,85	0,00		167654,85
8701100 Darbo užmokesčio sąnaudos			0,00	0,00		0,00
8701201 Ligos pašalpų sąnaudos			1000,84	0,00		1000,84
8701202 Darbdavio socialinės paramos pinigais sąnaudos			0,00	0,00		0,00

Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta

Apyvarta pagal sąnaudų datą Data nuo 2023.01.01 Data iki 2023.06.30

Sąskaitos numeris, pavadinimas	Likutis periodo pradžiai 2022.12.31		Apyvarta laikotarpyje 2023.01.01 - 2023.06.30		Likutis periodo pabaigai 2023.06.30	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
8702 Socialinio draudimo sąnaudos	0,00	0,00	2735,13	0,00	2735,13	
8702001 Socialinio draudimo sąnaudos			2735,13	0,00	2735,13	
8703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	0,00	0,00	1076,77	0,00	1076,77	
8703002 IMT nusidėvėjimo sąnaudos			1076,77	0,00	1076,77	
8704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0,00	0,00	15114,79	0,00	15114,79	
8704001 Šildymo sąnaudos			8877,50	0,00	8877,50	
8704002 Elektros energijos sąnaudos			1928,19	0,00	1928,19	
8704003 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			363,76	0,00	363,76	
8704004 Ryšių paslaugų sąnaudos			723,86	0,00	723,86	
8704005 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			3221,48	0,00	3221,48	
8705 Komandiruočių sąnaudos	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
8705001 Komandiruočių sąnaudos			30,00	0,00	30,00	
8706 Transporto sąnaudos	0,00	0,00	4626,49	0,00	4626,49	
8706001 Transporto sąnaudos			4626,49	0,00	4626,49	
8707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	
8707001 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			49,00	0,00	49,00	
8708 Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
8708001 Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos			60,00	0,00	60,00	
8710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,00	0,00	9657,42	0,00	9657,42	
8710011 Sunaudotos atsargos iš SB			9657,42	0,00	9657,42	
8710021 Sunaudotos atsargos iš VB			0,00	0,00		0,00
8710031 Sunaudotos atsargos iš pavedimų I.			0,00	0,00		0,00
8710041 Sunaudotos atsargos iš Kitų šaltinių (Parama)			0,00	0,00		0,00
8710061 Sunaudotos atsargos iš ES			0,00	0,00		0,00
8711 Nuomos sąnaudos	0,00	0,00	460,50	0,00	460,50	
8711001 Nuomos sąnaudos			460,50	0,00	460,50	
8712 Kitų paslaugų sąnaudos	0,00	0,00	27799,08	0,00	27799,08	
8712001 Kitų paslaugų sąnaudos			27799,08	0,00	27799,08	
8713252 Sąnaudos iš paramos lėšų			0,00	0,00		0,00
9220001 Praėjusių laikotarpių pajamų koregavimo įtaka			0,00	0,00		0,00

Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta

Apyvarta pagal sąnaudų datą Data nuo 2023.01.01 Data iki 2023.06.30

Sąskaitos numeris, pavadinimas	Likutis periodo pradžiai 2022.12.31		Apyvarta laikotarpyje 2023.01.01 - 2023.06.30		Likutis periodo pabaigai 2023.06.30	
	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
9220002 Praėjusių laikotarpių sąnaudų koregavimo įtaka			0,00	0,00		0,00
Viso	153764,39	153764,39	1608365,08	1608365,08	657165,83	657165,83

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos Sporto centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-12 Nr. TA-14
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erika Motiejauskienė Vyresnioji buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-12 11:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-12 11:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 18:38 - 2028-06-05 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Kilikevičienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-12 11:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-21 20:52 - 2027-07-20 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA II ketv.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimos sumos II ketv.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Fin sumų likučiai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie 2023-06-30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	DK 2023-II.PDF
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231208.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. parašo pasirašymo sertifikatas "C=LT, CN="SANDRA,KILIKEVIČIENĖ", SN=KILIKEVIČIENĖ, G=SANDRA" yra atšauktas (OCSP): REVOKED: 2026-04-26T18:27:38.0000000+03:00

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-21 nuorašą suformavo Asta Šalaševičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-21 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“