



TRAKŲ RAJONO RYKANTŲ UNIVERSALIAUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 5, Rykantai, LT-21041 Trakų r. sav., tel. / faks. (8 528) 32354,
el. p. rykantucentras@trakai.lt, interneto svetainė www.rykantucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303382939

Trakų rajono savivaldybės
Ekonominės analizės,
finansų ir biudžeto skyriui

2022 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. kovo 31 d.

1.BENDROJI DALIS

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras yra savivaldybės įsteigta biudžetinė įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja nuostatai. Įstaigos kodas 303382939, adresas Rykantai, Vilniaus g.5. Pagrindinė išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas yra „Kultūros puoselėjimo, k. paslaugų ir viešosio sektoriaus“ (toliau – Centras). Vykdoma švietimo programa – vaikų darželio ir ikimokyklinio ugdymo programa. Kitų struktūrinių padalinių Centras neturi.

Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Centro ataskaitinis laikotarpis, už kurį rengiama ir teikiama finansinė ataskaita – 2022.01.01 – 2022.03.31. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų kovo 31 dienos būklę.

Centro veiklos sritis – kultūra. Pagrindinė veiklos rūšis – kultūros puoselėjimas ir darželio vaikų, bei ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomas.

Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 18 darbuotojų.

2.APSKAITOS POLITIKA

Centras apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;
5. Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus.

Centras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais.

Apskaitai tvarkyti naudojamos buhalterinės apskaitos programa NEVDA, kuri yra pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtujų litų dalį (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;
3. lėšų šaltinį;
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos testinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus ir turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra lygi ar viršija Vyriausybės nustatyta minimalią ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainą – 500 €. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirtomas į

pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Istaigos apskaitoje IMT grupuojamas į šias grupes: negyvenamieji pastatai, kitos mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas. Taip pat IMT apskaitomas pagal finansavimo šaltinius. Likvidacinė vertė – 0.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinėje atskaitomybėje priminio pripažinimo momentu parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti ir turo nudėvimoji vertė paskirstoma per visą turto naudingą tarnavimo laiką. Turto nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato.

Centras turi nusistačiusi tokius ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo ekonominius normatyvus :

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metais)
2.	Negyvenamieji pastatai	100
4.	Mašinos ir įrenginiai	5
8.	Baldai ir biuro įranga	5
9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas (muzikos instrumentai)	5-10

Ilgalaikio finansinio turto centras neturi.

Biologinio turto centras neturi.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas, įsigijimo savikaina ar grynaja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos Centre klasifikuojamos pagal atsargų grupes ir atsargų įsigijimo finansavimo šaltinius. Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, Centras taiko FIFO būdą (darant prielaidą, kad pirmiausiai sunaudojamos ar parduodamos anksčiausiai įsigytos atsargos). Prie atsargų priskiriamas ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventorius vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atiduoto naudoti inventorius kiekinė ir suminė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Centre atsargos nėra sandeliuojamos, kadangi jos įsigijamos tik tada, kai reikalingos ūkinėje veikloje, todėl iškarto nurašomos į sąnaudas.

Pinigus ir pinigu ekvivalentus sudaro pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose. Centras naudoja kelias bankines sąskaitas: biudžetinėms lėšoms, istaigos pajamų lėšoms, paramos lėšoms. Pavedimai

bankui pateikiami naudojantis Luminor Bank AS banko internetine bankininkyste.

Sąskaitoje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamųjų metų perviršio ar deficitio ir sukaupto ankstesnių metų perviršio ar deficitio suma. Einamųjų metų perviršis ar deficitas turi sutapti su ataskaitinio laikotarpio grynuoju perviršiu ar deficitu, rodomu veiklos rezultatų ataskaitoje. Straipsnyje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ rodomas per visas ankstesnius laikotarpius iki einamojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos sukauptas perviršis ir deficitas.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus ir įvertinamos įsigijimo savikaina. Finansavimo sumos, tai įstaigos iš valstybės, Europos Sąjungos, savivaldybės biudžetų ir paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitoks turtas, skirti įstaigos nuostatuose numatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atligli ir vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui;
2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygi įgytą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Prie finansavimo sumų nepriskiriamas turtas, gautas naudoti panaudos, veiklos nuomos, paslaugos ir kitais pagrindais, specialiųjų programų lėšos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, sąnaudomis nepripažįstamos.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Centre finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos), skirtos įstaigos veiklai finansuoti, t. y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos.

Centre finansavimo pajamomis pripažįstama ta finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam turtui, atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. ta dalimi, kiek to turto yra nudėvima ar dėl kitų priežasčių nurašoma į sąnaudas (pavyzdžiu, sunaudojamos atsargos ir pan.) per ataskaitinį laikotarpį ir ta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti dalis, kuri atitinka finansuotinų sąnaudų, kurios

buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį, sumą.

Centre pajamos pripažystamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registrojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Centre pajamomis nepripažystamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra viešojo sektoriaus subjekto gaunama ekonominė nauda.

Pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamas mokesčis už išlaikymą ir ugdymą, patalpų nuomą.

Įsipareigojimai pripažystami apskaitoje ir atvaizduojami finansinėse ataskaitose, kai Centras įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Centras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo tik trumpalaikius įsipareigojimus (mokėtinės sumas tiekėjams, su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus, sukauptą atostoginių Centras ataskaitinį ketvirtį neturėjo).

Centre sąnaudos pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pagrindinės veiklos sąnaudos – tai bendrosios ir administracinių sąnaudos, kurias sudaro: darbo užmokesčis ir socialinis draudimas, ligos pašalpų sąnaudos, mitybos, aprangos ir patalynės, materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registrojamos kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.

Operacijų užsienio valiuta centras nevykdo.

Straipsnių tarpusavio užskaitos nedaromos.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Centras apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal VSAFAS.

Centre nematerialus turtas yra programinė įranga ir jos licencijos, nematerialaus turto likutinė vertė 750.00 €.

Centro ilgalaikį materialųjį turą sudaro negyvenamieji pastatai, kitos mašinos ir įrenginiai, baldai, kitas ilgalaikis materialus turtas (muzikos instrumentai). Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai, 476397.33 €.

Centre atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbtį per vienerius metus. Atsargas sudaro ūkinis inventorius, kanceliarinės ir sanitarinės-higienos prekės, maisto produktai, bei smulkios veiklai reikalingos atsargos.

Gautas inventorius atiduotas naudoti įstaigos veikloje ir iškeltas į užbalansinę sąskaitą, kitos atsargos sunaudotos įstaigos veikloje. Atsargų likutis užbalansinėje sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 59802.59 €.

Išankstinių apmokėjimų laikotarpio pabaigoje Centre nebuvo.

Trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigai sudarė:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Tiekiams mokėtinis sumos už paslaugas | 776.91 €. |
| 2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 19651.71 €. |
| 3. Sukauptos mokėtinis sumos (Sukaupti atostoginiai) | 7967.88 €. |
| 4. Mokėtinis sumos į biudžetą (Centro pajamos) | 1120.13 €. |

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banko atsiskaitomosiose sąskaitose.

2022-03-31 pinigų likutis banko sąskaitose 4576.87 €.

Parduoti laikomo finansinio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centras neturi. Iki išpirkimo laikomo finansinio turto, suteiktų paskolų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centras neturi. Po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo laikotarpius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centras neturi. Ilgalaikių terminuotujų indelių centras neturi. Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius centras neturi.

Pagrindinės veiklos pajamos – 85516.25 €., sudaro finansavimo pajamos pagal finansavimo šaltinius.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 3475.25 €.,

Pagrindinės veiklos sąnaudos - 89696.01 €., tai bendrosios ir administracinių sąnaudos,

kurias sudaro: darbo užmokestis ir socialinis draudimas, materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo, bei amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos.

Nuo 2022 metų sausio 1 dienos iki kovo 31 d. ataskaitos sudarymo dienos, reikšmingų įvykių, galinčių įtakoti 2022 metų I-ojo ketvirčio finansinę atskaitomybę, nebuvo.

Centras atidėjinių neturi.

Direktorius



Darius Nedvecki

Vyr. buhalterė



Vida Bujienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303382939, Vilniaus g. 5, Rykantai, Trakų raj
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2022 m. kovo 31 d. Nr. I-ketv.
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		88,991.50	324,560.94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		85,516.25	314,066.44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16,489.80	42,166.44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		60,497.71	271,900.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8,528.74	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3,475.25	10,494.50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3,475.25	10,494.50
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(89,696.01)	(354,698.62)
I.	DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(65,914.86)	(237,360.76)
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		(2,954.47)	(13,976.48)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(7,835.51)	(27,277.11)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			(895.65)
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			(480.00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			(30,900.00)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			(19,319.07)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(6,399.50)	(24,489.55)
XIV.	KITOS		(6,591.67)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(704.51)	(30,137.68)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			39,823.59
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		190.00	48,021.80
II.	PERVESTINOS IŠ BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			(8,198.21)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(514.51)	9,680.19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(514.51)	9,680.19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Darius Nedvecki

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektorius subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

303382939, Vilniaus g. 5, Rykantai, Trakų raj.

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**
2022 m. kovo 31 d. Nr. I-ketv
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		477,147.33	440,999.60
I.	Nematerialusis turtas		750.00	754.64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		750.00	754.64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		476,397.33	440,244.96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		409,258.00	410,502.24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		45,730.47	14,357.86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21,408.78	5,552.75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			9,832.11
II.10	Nebaigtta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		36,789.99	11,934.38
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		32,213.12	10,868.43
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		1,498.75	1,092.79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30,714.37	9,775.64
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4,576.87	1,065.95
	IŠ VISO TURTO:		513,937.32	452,933.98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		478,325.20	409,783.45
I.	Iš valstybės biudžeto		59.94	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		42,800.66	43,668.42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		435,464.60	366,115.03
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		36,316.63	10,966.01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36,316.63	10,966.01
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		5,576.91	5,267.10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19,651.71	1,654.86
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7,967.88	2,995.69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,120.13	1,048.36
F.	GRYNASIS TURTAS		(704.51)	32,184.52
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		(704.51)	32,184.52
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		(704.51)	9,680.19
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas			22,504.33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		513,937.32	452,933.98

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Dariuš Nedvecki

(parašas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžetinių ištaigų pajamų 2022 m. kovo 31 d. ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

TRAKU RAJONO RYKANTŲ UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIOS CENTRAS /K 303382939
(ištaigos pavidinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ IŠTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. KOVO 31 D.

(metinis, ketvirtinė)
ATASKAITA

2022.03.31 _____ Nr. 22-1 SP _____
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Ištaigos
303382939

Finansavimo šaltinio kodas	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetu finansinių rodiklių parvirstinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (ižlo saskaita)	Faktines įmokos į biudžeto per ataskaitinių laikotarpi	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinių laikotarpi	Panaudoti asignavimai per ataskaitinių laikotarpi	Negautas asignavimų likutis iš iždo (2-4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis saskaitoje, kasoj, mokėjimo korteles	Bendrai nepanaudotas asignavimų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
Biudžetinių ištaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:								
Finansavimo šaltinis 31		14000		3300		3300	2004.52	1295.48

Biudžetinių ištaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eliūtėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija“.

Darius Nedveckis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotių apskaitos ištaigos vadovo arba jo igalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)



(patašas)

TRAKŪ RAJONO RYKANTŪ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 5, Rykantai, LT-21041 Trakų r. sav., tel. / faks. (8 528) 32354,
el. p. rykantucentras@trakai.lt, interneto svetainė www.rykantucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303382939

Trakų rajono savivaldybės
Ekonominės analizės,
finansų ir biudžeto skyriui

2022 m. kovo 31 d.

2022 METŪ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIÐŲ SĀMATOS VYKDΥMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.BENDROJI DALIS

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras (toliau- Centras), yra savivaldybės įsteigta biudžetinė įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja nuostatai. Įstaigos kodas 303382939, adresas-Rykantai, Vilniaus g.5. Pagrindinė išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas yra „ Kiti jokiai kitai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai “. Vykdoma švietimo programa – vaikų darželio ir ikimokyklinio ukdymo programa. Kitų struktūrinių padalinių Centras neturi.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 19. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 15.9 pareigybės.

Centras turi 3(tris) atskiras atsiskaitomąsias sąskaitas eurais Luminor Bank AS banke:

Savivaldybės biudžeto lėšų – LT644010051002130819 eurais;

Įstaigos lėšų – LT104010051002130821 eurais;

Paramos ir projektų lėšų – LT594010051002272723 eurais;

Biudžeto išlaidų sąmatos sudaromos ir vykdomos pagal finansavimo šaltinius:

1. Savivaldybės biudžeto finansavimio šaltinis 151.
2. Valstybės biudžeto finansavimo šaltinis 141.
3. Specialioji programa šaltinis 31,

2022 metais I-io ketvirčio patvirtintas ir panaudotas biudžeto asignavimų planas.

Įstaigos pajamos (€) programa

Pavadinimas	Metinis asignavimų planas	Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį
2.Išlaidos	14000.00	3300.00	2004.52
2.2. Prekių ir paslaugų naudojimas	14000.00	3300.00	2004.52
2.2.1.1.1 Mitybos išlaidos	6800,00	1500.00	1413.44
2.2.1.1.30 Kitos paslaugos	7200.00	1800.00	591.08

Savivaldybės biudžeto lėšos (€) programa

Pavadinimas	Metinis asignavimų planas	Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį
2. Išlaidos	333700.00	50108.43	49301.72
2.1.1.1.1 Darbo užmokestis	283200,00	36929,75	195600,00
2.1.2.1.1 Socialinio draudimo įmokos	4100,00	675,00	2816,00
2.2.1.1.1 Mitybos išlaidos	100.00	0.00	0.00
2.2.1.1.5 Ryšių įrangis ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	100.00	7.01	7,01
2.2.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	400.00	0,00	0,00
2.2.1.1.20 Komunalinės paslaugos	26500,00	9496.67	9496.67
2.2.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas	5000,00	0,00	0,00
2.2.1.1.30 Kitos paslaugos	12800,00	3000.00	2193.29
2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama natūra	1500.00	0.00	0.00

Valstybės biudžeto lėšos (€) programa

Pavadinimas	Metinis asignavimų planas	Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpi	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpi
2. Išlaidos	48300,00	5141.88	5141.88
2.1.1.1.1 Darbo užmokestis	46000,00	5051,71	5054.71
2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos	669,00	90.17	90,17
2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	175,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	135.00	0.00	0.00
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos	1321,00	0,00	0.00

Biudžeto asignavimai gauti pagal pateiktas paraiškas. Visi biudžeto asignavimai panaudoti pagal numatytas priemones ir pagal tikslinę paskirtį. Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui neviršytas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke - 2102.19 €.

Iš jų:	savivaldybės biudžeto lėšos	-	806.71 €.
	įstaigos pajamų lėšos	-	1295.48 €.

Direktorius

Dariuš Nedvecki

Buhalterė

Vida Bujienė

PATVIRTINTA
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilniaus g. 5, Rykantai, Trakų raj

(ištaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMΟ

2022 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d. Nr. 2022-1 MK

(data)

Ugdymo programų ir kitų veiklų įgyvendimas Trakų rajono Rykantų universaliam daugiafunkciame

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	158
Departamento	
Įstaigos	303382939
Programos	07.010132
Finansavimo šaltinio	141
Valstybės funkcijos	09 08 01 02

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, išskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su išsakytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	48.300,00	12.500,00	5.141,88	5.141,88
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	46.669,00	12.174,00	5.141,88	5.141,88
2 1 1	Darbo užmokestis	3	46.000,00	12.000,00	5.051,71	5.051,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	46.000,00	12.000,00	5.051,71	5.051,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	46.000,00	12.000,00	5.051,71	5.051,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	46.000,00	12.000,00	5.051,71	5.051,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	669,00	174,00	90,17	90,17
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	669,00	174,00	90,17	90,17
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	669,00	174,00	90,17	90,17
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	669,00	174,00	90,17	90,17
2 2	Prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	13	1.631,00	326,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	14	1.631,00	326,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	15	1.631,00	326,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	16	1.631,00	326,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	175,00	100,00		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	29	135,00	70,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	31	1.321,00	156,00		
	IŠ VISO	335	48.300,00	12.500,00	5.141,88	5.141,88

Direktorius

(ištaigos vadovo ar jo igalioto asmens pareigų pavadinimas)

Dariuš Nedvecki

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos ištaigos vadovas arba jo igalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilnius g. 5, Rykantai, Trakų raj

(istaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIÐŲ SĄMATOS VYKDYMOS

2022 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d. Nr. 2022-01 SB

(data)

Ugdymo programų ir kitų veiklų įgyvendimas Trakų rajono Rykantų universaliam daugiafunkciam

(programos pavadinimas)

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		158
Departamento		
Įstaigos	303382939	
Programos	07.010132	
Finansavimo šaltinio		151
Valstybės funkcijos	09 08 01 02	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	El. Nr.	Asignavimų planas, išskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su išskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIÐOS	1	333.700,00	92.725,00	50.108,43	49.301,72
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	287.300,00	76.100,00	37.604,75	37.604,75
2 1 1	Darbo užmokestis	3	283.200,00	75.000,00	36.929,75	36.929,75
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	283.200,00	75.000,00	36.929,75	36.929,75
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	283.200,00	75.000,00	36.929,75	36.929,75
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	283.200,00	75.000,00	36.929,75	36.929,75
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4.100,00	1.100,00	675,00	675,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.100,00	1.100,00	675,00	675,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4.100,00	1.100,00	675,00	675,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4.100,00	1.100,00	675,00	675,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	44.900,00	16.125,00	12.503,68	11.696,97
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	44.900,00	16.125,00	12.503,68	11.696,97
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	44.900,00	16.125,00	12.503,68	11.696,97
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	44.900,00	16.125,00	12.503,68	11.696,97
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	100,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	100,00	25,00	7,01	7,01
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	100,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	26.500,00	9.500,00	9.496,67	9.496,67
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	5.000,00	3.000,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	12.800,00	3.500,00	3.000,00	2.193,29
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	1.500,00	500,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	1.500,00	500,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	1.500,00	500,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	1.500,00	500,00		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	1.500,00	500,00		
	IŠ VISO	335	333.700,00	92.725,00	50.108,43	49.301,72

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Darius Nedveckis

(vardas)

Vyr. buhalteris

(vyriausasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos išstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PATVIRINTA
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2022 m kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 reakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilnius g. 5, Rykantai, Trakų raj.

(istaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIÐŲ SĄMATOS VYKDYMOS

2022 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d. Nr. 2022-1 SP
 (data)

Ugdymo programų ir kitų veiklų įgyvendimas Trakų rajono Rykantų universaliam
 daugiafunkciame centre

(programos pavadinimas)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	158
Departamento	
Istaigos	303382939
Programos	07.010132
Finansavimo šaltinis	31
Valstybės funkcijos	09 08 01 02
	(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Fil. Nr.	Asignavimų planas, išskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su išskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	14.000,00	3.500,00	3.300,00	2.004,52
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	14.000,00	3.500,00	3.300,00	2.004,52
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	14.000,00	3.500,00	3.300,00	2.004,52
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	14.000,00	3.500,00	3.300,00	2.004,52
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	14.000,00	3.500,00	3.300,00	2.004,52
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6.800,00	1.500,00	1.500,00	1.413,44
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	7.200,00	2.000,00	1.800,00	591,08
	IŠ VISO	335	14.000,00	3.500,00	3.300,00	2.004,52

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Darius Nedveckis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos ištaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras
(Įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTIINU SUMŲ
2022 M Kovo 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m kovo 31 d. Nr. 1-2022-9

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 303382939

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Fil. Nr.	Mokėtinis sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso	iš jų ilgalaikių išskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	6.779,95	23.823,23	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1.721,39	19.635,74	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.203,58	19.347,78	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	1.203,58	19.347,78	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	517,81	287,96	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	5.058,56	4.187,49	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	5.058,56	4.187,49	
	IŠ VISO (2+3)	61	6.779,95	23.823,23	

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

Direktorius

(Įstaigos vadovo ar jo įgaliočio asmens pareigų pavadinimas)

Darius Nedvecki

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Trakų rajono savivaldybės Ekonominių analizės, finansų ir biudžeto

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2022-03-31 Nr. I-KETVIRTIS

(data)

Nr.

Rykantai

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominių klasifikacijos	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.E.	09.08.01.02.	07.010132	27.197,68
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.08.01.02.	07.010132	408,42
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.08.01.02.	07.010132	3.157,83
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.08.01.02.	07.010132	500,81
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.08.01.02.	07.010132	14,02
Iš viso:						31.278,76

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominių klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.E.	09.08.01.02.	07.010132	5.051,71
2	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.08.01.02.	07.010132	90,17
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.08.01.02.	07.010132	675,00
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	09.08.01.02.	07.010132	36.929,75
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.08.01.02.	07.010132	9.496,67
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.08.01.02.	07.010132	3.000,00
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.08.01.02.	07.010132	7,01
Iš viso:						55.250,31

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

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

Direktorius

(pareigos)

Vyr. buhalteris

(pareigos)

(parasas)

(parasas)

Dariuš Nedveckis

(vardas, pavardė)

VIDA BUJIENĖ

(vardas, pavardė)

Kredito istaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus

Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)

Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras

Kliento adresas: Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav., 21401

Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 303382939

Sąskaitos numeris IBAN: LT104010051002130821, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis	488.71
Mokėjimo operacija			Kiti mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas		
1	2	3	4	5	6	7
2022-03-31	Mokėjimas banko viduje	414 / -	Simona Linkevičienė	LT794010042401956707, Luminor Bank AS Lithuanian branch, AGBLLT2XXXX	38.50	

Mokėjimo paskirtis:

LL-85 Léja Linkevičiūtė; Skubumas: Paprastas; Operacijos suma: 38.50; Operacijos valiuta: EUR;

Operacijos data: 2022-03-31

			Likutis po operacijų	527.21
			Išlaidos	0.00
			Įplaukos	38.50



Vida Bujienė
Vyr. buhalterė

Kredito istaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus

Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)

Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras

Kliento adresas: Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav., 21401

Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 303382939

Sąskaitos numeris IBAN: LT594010051002272723, *Sąskaitos valiuta:* EUR

					Pradinis likutis	1,947.47
Mokėjimo operacija			Kiti mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas		
1	2	3	4	5	6	7
					Likutis po operacijų	1,947.47
					Išlaidos	0.00
					Įplaukos	0.00



 Kopija tikus
 vyr. buhalterė
Vida Bujienė

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus

Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)

Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

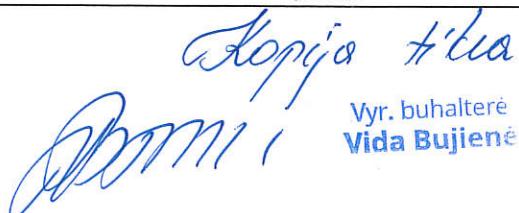
Vardas pavardė / pavadinimas: Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras

Kliento adresas: Vilnius g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav., 21401

Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 303382939

Sąskaitos numeris IBAN: LT644010051002130819, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis	2,102.19
Mokėjimo operacija			Kiti mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas		
1	2	3	4	5	6	7
					Likutis po operacijų	2,102.19
					Išlaidos	0.00
					Įplaukos	0.00



Vida Bujienė
Vyr. buhalterė