



TRAKŲ RAJONO RYKANTŲ 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

2023 m. gruodžio 31 d.

2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 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 „Kultūros veiklos organizavimas Trakų rajono Rykantų universaliam daugiafunkciniam centre“. Centras priklauso III-pareigybų grupei, kai pareigybų sąraše yra 50 ir mažiau pareigybų.

Kitų struktūrinių padalinių Centras neturi. Centras turi paramos gavėjo statusą. Centras yra juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą, bei atsiskaitomąsią saskaitas banke.

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 – 2023.01.01 – 2023.12.31. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų gruodžio 31 dienos duomenis, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau - VSAFAS) nuostatomis. Centro finansinių ataskaitų rinkinys yra parengtas remiantis prielaida, kad Centras laikysis veiklos tēstinumo principo ir tės veiklą, bei atliks jai pavestas funkcijas ir sutartinius įsipareigojimus po finansinių ataskaitų parengimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės 2007-06-26 įstatymu Nr.X-1212.

Centras rengia Žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita;
4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Centro veiklos sritis kultūros puoselėjimas.

2.APSKAITOS POLITIKA

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

1. Lietuvos Respublikos viešojo sektorius atskaitomybės įstatymą;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
3. Viešojo sektorius 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 naudojama buhalterinės apskaitos programa – NEVDA, kuri yra pritaikyta apskaitai tvarkyti, pagal VSAFAS reikalavimus.

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registrojami 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.

12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“.

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau – IMT), 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 skirstomas 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 turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą turto naudingumo tarnavimo laiką. Turto nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Centro ilgalaikij materialuij turtą sudaro negyvenamieji pastatai, kitos mašinos ir įrenginiai, baldai, kitas ilgalaikis materialus turtas (muzikos instrumentai).

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai, 461592,41 eur.
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasiketimas per ataskaitinį laikotarpi. Priedas P 4-1

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 :

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDÈVÈJIMO EKONOMINIAI
NORMATYVAI**

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupës ir rûsys	Turto nusidèvèjimo normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
1.	Pastatai	
1.1.	Kapitaliniai mûriniai pastatai (sienos – 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetoninës; perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai), monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	140
1.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdangos ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	100
1.3.	Tašytu rastu pastatai	50
1.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
2.	Infrastruktûros ir kiti statiniai	
2.1.	Infrastruktûros, melioracijos ir kiti statiniai	
2.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmeniniai	100
2.1.2.	Metaliniai	50
2.1.3.	Mediniai	30
2.2.	Melioracijos statiniai	70
2.3.	Kiti statiniai	30
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	25
3.2.	Ginkluotë, ginklai ir karinë technika	40
3.3.	Medicinos įranga	10
3.4.	Apsaugos įranga	10
3.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
3.6.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	15
3.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	25
4.	Transporto priemonës	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
4.2.	Specialieji automobiliai	7
4.3.	Autobusai, kroviniiniai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabës	7
4.4.	Kitos transporto priemonës	15
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	12
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	7

5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8
5.4.	Kita biuro įranga	10
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Scenos meno priemonės	10
6.2.	Muzikos instrumentai	50
6.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10

13 -asis VSAFAS " Nematerialus turtas ".

Nematerialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 750.00 eur., tai Centre naudojamos programinė įranga ir jos licencijos. Priedas P 3.

Ilgalaikio finansinio turto Centras neturi.

Biologinio turto Centras neturi.

8-asis VSAFAS " Atsargos ".

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 sunaudotą 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 įtraukama į sąnaudas. Atiduoto naudoti inventorius kiekinė ir suminė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Centre atsargos nėra sandėliuojamos, kadangi jos įsigyjamos tik tada, kai reikalingos ūkinėje veikloje, todėl iškarto nurašomas į sąnaudas. Atsargų vertės psikeitimas per ataskaitinį laikotarpi parodyta ataskaitoje P 8 Atsargos.

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose. Centras naudoja kelias bankines sąskaitas: biudžetinėms lėšoms, įstaigos pajamų lėšoms, paramos lėšoms, projekto lėšoms. Pavedimai bankui pateikiami naudojantis Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banko internetine bankininkyste. Pinigų likutis metų pabaigoje 0,00 eur. Priedas P 11.

Informacija apie pagrindinės veiklos pinigų srautus pagal 2023 m. gruodžio 31 d. duomenis pateikta priede „ Pinigų srautų ataskaita “.

Sąskaitoje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamujų metų perviršio ar deficitu ir sukaupto ankstesnių metų perviršio ar deficitu suma. Einamujų 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. Pridedama „ Grynojo turto pokyčių ataskaita “.

Finansavimo sumos pripažystamos ir registruojamos apskaitoje, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos, tai įstaigos iš valstybės, Europos Sąjungos, savivaldybės biudžetų ir paramos fondų gauti arba gautini pinigai, arba kitoks turtas, skirtas Centro nuostatuose numatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Centro gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti.

Centro gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

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

Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, 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.

Lėšos, kurias Centras pervedė į biudžetą ir gavo iš biudžeto atgal (prekių ir paslaugų pardavimo ir kitos pajamos), nėra laikomos finansavimo sumomis.

Centro apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Gautinos ir gautos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos 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 pripažstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y., kaip jos panaudojamos. Finansavimo sumų informacija per ataskaitinį laikotarpį. Priedas P 12.

Centre finansavimo pajamomis pripažystama 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 finansavimo pajamomis nepripažystamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra viešojo sektoriaus subjekto gaunama ekonominė nauda.

Įsipareigojimai pripažystami apskaitoje ir atvaizduojami finansinėse ataskaitose, kai

Centras įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Centras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo, tik trumpalaikius įsipareigojimus (mokėtinas sumas tiekėjams, su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus, sukauptos atostoginių sąnaudos). Priedas P 17. Priedas P 24 informacija apie įsipareigojimą dalį eurais ir užsienio valiutomis. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta priede P 10.

11 – asis VSAFAS „ Sąnaudos “.

Centre sąnaudos pripažistamos 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, materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo priedas P 22. Sąnaudos registruojamos kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija apie ataskaitinio laikotarpio veiklos pajamas ir veiklos sąnaudas.

Pagrindinės veiklos pajamas – 280435,36 € sudaro finansavimo pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamas – 4365,00 € sudaro lėšos surenkamos už paslaugas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 288461,15 €., tai bendrosios ir administracinių sąnaudos, kurias sudaro: darbo užmokesčis ir socialinis draudimas, materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo, bei amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų atsargų, ir kitų paslaugų sąnaudos. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažystamos sąnaudomis, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptų atostoginių suma su sodra sudaro 14726.73 eur.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Įstaiga turi paramos gavėjo statusą, informacija apie paramos gavimą ir panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta P12 ataskaitoje (pridedama).

Centre atsargomis laikomas trumpalaikis turtas,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 66850,18 €.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų laikotarpio pabaigoje nebuvo.

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 terminuotųjų indėlių centras neturi. Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius centras neturi.

Operacijų užsienio valiuta centras nevykdo.

Straipsnių tarpusavio užskaitos nedaromos.

Nuo 2023 metų sausio 1 dienos iki 2023 metų gruodžio 31 d. ataskaitos sudarymo dienos, reikšmingų įvykių, galinčių įtakoti 2023 metų finansinę atskaitomybę, nebuvo.

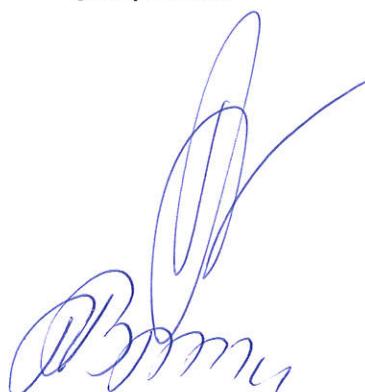
Centras atidėjinių neturi.

Direktorius

Dariuš Nedvecki

Vyr. buhalterė

Vida Bujienė



Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368138
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-12-31 Nr. 61
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuota ir tikslumas:	eurais
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		462.342,41	474.450,81
I.1	Plėtros darbai	P03	750,00	750,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		750,00	750,00
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	461.592,41	473.700,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		401.682,24	406.092,24
II.3	Infrastruktūros statiniai		44.392,98	45.157,26
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.517,19	22.451,31
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		20.436,58	22.071,76
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		0,00	0,00
I.3	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymo 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	P10	20.436,58	21.650,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			203,08
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			161,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.436,58	21.155,81
III.6	Kitos gautinos sumos			130,14
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		0,00	421,23
	IŠ VISO TURTO:		482.778,99	496.522,57

(tešinys kitame puslapyje)

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	462.342,41	474.021,87
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		41.882,22	45.693,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		420.460,19	427.997,27
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	331,23
E	ISIPAREIGOJIMAI		20.659,43	21.419,12
I	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai jsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		20.659,43	21.419,12
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einaujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš 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, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai	P17	5.872,21	6.310,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	14.726,73	14.978,32
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	P17	60,49	130,14
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-222,85	1.081,58
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas			
IV.1	Einaujų metų pervažis ar deficitas		222,85	1.081,58
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		-1.304,43	-31.102,94
G	MAŽUMOS DALIS		1.081,58	32.184,52
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		482.778,99	496.522,57

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigu pavadinimas)

Dariuš Nedvecki

(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigu pavadinimas)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368138
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-12-31 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		284.800,36	317.620,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		280.435,36	309.561,71
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.300,00	37.775,80
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		264.790,38	265.194,24
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.537,08	6.591,67
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.807,90	
II	MOKESČIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.365,00	8.058,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.365,00	8.058,29
III.2	Pervestinė į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-288.461,15	-305.715,03
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-194.224,90	-216.889,06
II	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.108,40	-11.257,03
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-34.875,72	-35.826,11
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-154,00	-35,00
VII	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLAATAVIMO			
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-71,78	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5.061,01	-2.283,64
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITU PASLAUGŲ		-41.963,22	-39.424,19
XIV	KITOS		-2,12	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3.660,79	11.904,97
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.358,48	-43.007,91
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.358,48	825,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-43.832,91
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-2,12	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APASKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-1.304,43	-31.102,94
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.304,43	-31.102,94
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Dariuš Nedveckis

(vardas ir pavardė)

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilnius g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp ju Is viesojo sektoriaus subjektu	Tarp ju Is kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viesojo sektoriaus subjekty	Is viso	Tarp ju Is viesojo sektoriaus subjektu	Tarp ju Is kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viesojo sektoriaus subjekty
1	Per vienus metus gautinių sumų Isstojimo savikaina, Is viso 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2	3	4	5	6	7
1.1	Gautinos finansavimo sumos	20.436,58	20.436,58	21.650,53	21.358,89		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos					203,08	203,08
1.2.1	Gautini i mokesčiai					203,08	203,08
1.2.2	Gautinos socialinės imokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, daslaugas					161,50	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą					100,00	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už sureiktas pastaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduota ligataki turta					61,50	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos	20.436,58	20.436,58	21.155,81	21.155,81		
1.5	Sukauptos gautinios sumos	20.436,58	20.436,58	21.155,81	21.155,81		
1.5.1	Is biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinios sumos					130,14	
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1.2)	20.436,58	20.436,58	21.650,53	21.358,89		

Direktorius
Dariuš Nedvecki

Finansinių;
Vida Butkienė;


ID: -2147368138
D/L: --

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P17 Trumpalaikės moketinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKETINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamieis ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Is viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1		2	3	4	5	6	7
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						8
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	5.872,21			6.310,66		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	14.726,73			14.978,32	14.978,32	
4.1	Sukauptos finansavimo sanaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sanaudos	14.726,73			14.978,32	14.978,32	
4.3	Kitos sukauptos sanaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	60,49	60,49		130,14	40,14	
5.1	Mokėtinai veiklos mokestiniai	60,49	60,49		40,14	40,14	
5.2	Gauti išankstiniai apmokejimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos				90,00		
6	Kai kurių trumpalaikiai moketinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	20.659,43	60,49		21.419,12	15.018,46	


Vida Bujienė
Finansinių ataskaitų direktorius
Tariuš Nedvecki

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 3033382939, Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi			
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turas	Perduota kitems vienojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.300,00			
1.1	Nepiniginiam turui išigytį					
1.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti		1.300,00			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	45.693,37	264.260,00	-4.000,00		
2.1	Nepiniginiam turui išigytį	45.693,37				
2.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti		264.260,00		719,23	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis kuris gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	427.997,27		4.000,00		
3.1	Nepiniginiam turui išigytį	427.997,27				
3.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti			4.000,00		
4	Iš kitų šaltinių	331,23				
4.1	Nepiniginiam turui išigytį					
4.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti	331,23				
5	Iš viso finansavimo sumų	474.021,87	265.560,00	0,00		
						-273.239,46

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praesiuojančio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilnius g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

ID: -2147368138
 D/L: --

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ių perdavimo ne viesojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinių) pasikeitimai		
1	2	10	11	12	13	14
1	1 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui išgyrti					
1.2	Kitoms išlaikoms kompensuoti					0,00
2	2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asigavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					41.882,22
2.1	Nepiniginiam turtui išgyrti					
2.2	Kitoms išlaikoms kompensuoti					0,00
3	3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kurį gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			-4.000,00		420.460,19
3.1	Nepiniginiam turtui išgyrti					
3.2	Kitoms išlaikoms kompensuoti		-4.000,00			420.460,19
4	4 Iš kitų šaltinių					0,00
4.1	Nepiniginiam turtui išgyrti					0,00
4.2	Kitoms išlaikoms kompensuoti					0,00
5	5 Iš viso finansavimo sumų			-4.000,00		462.342,41

Direktorius
 Marius Nedveckis

Vida Butkauskaitė

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368138
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Įš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Įš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	45.693,37	45.693,37			41.882,22	41.882,22
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansuoti)	427.997,27	427.997,27			420.460,19	420.460,19
4	Is kitų šaltinių	331,23	331,23			0,00	0,00
5	Įš viso	474.021,87	474.021,87			462.342,41	462.342,41

Darius Nedveckis
Finansų departamento
Vidaus Finansų
Direktorius
Darius Nedveckis

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkciois centras, 303382999, Vilnius g. 5, Rykantu k., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos curais, jei neurodyta kitaip)

ID: -2147368138
DL: -

GRYNOJO TURTO POKYČIU ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DOCUMENTIS
2023-12-31 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroluojančiam subjektui				Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1	Likutis užtręjusio laikotarpiu pastutinė diena	2	3	4	5	6	7	9
2	Perimto įgalaklio turto iš kitų vietojų sektoriaus subjekto įtaka		X		X			10
3	Perduoto arba parduoto įgalaklio turto kitam subjektui įtaka		X		X			32.184,52
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X			
7	Dalininkų (nuosavos) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpiu grynasis perniris ar deficitas		X		X			-31.102,94
9	Kiti pokyčiai		X		X			-31.102,94
10	Likutis traenuo laikotarpiu pastutinė diena							
11	Perimto įgalaklio turto iš kitų vietojų sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00
12	Perduoto arba parduoto įgalaklio turto kitam subjektui įtaka		X		X			1.081,58
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X			
16	Dalininkų (nuosavos) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpiu grynasis perniris ar deficitas		X		X			-1.304,43
18	Kiti pokyčiai		X		X			
19	Likutis ataskaitinio laikotarpiu pastutinė diena							-222,85
	X pažymetį atskaitoje laukai nepildomi.							

Directorius
(teisės aktrias įparegto pasirašyti asmenis pareigų pavadinimas)
Vyr. finansininkė
(viriausasis buhalteris (buhalteris), teisė priivaloma patal teisės aktus)

Darius Nedveckis
(vardas ir pavardė)
Vida Bujienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono Rykantų universalius daugiafunkcis centras, 303382939, Vilnius g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368138
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-12-31 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valutai ir tikslumas: eurai		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netyiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netyiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-421,23	0,00	-421,23	-644,72	0,00	-644,72
I	Ipakankos		270,581,25	0,00	270,581,25	303,419,26	1,500,00	304,919,26
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		265,726,25	0,00	265,726,25	293,378,28	1,500,00	294,878,28
I.1.1	Is vertybės biudžeto		1,300,00	0,00	1,300,00	1,300,00	1,500,00	1,500,00
I.1.2	Is savivaldybės biudžeto		264,260,00	0,00	264,260,00	36,275,80	250,375,00	37,775,80
I.1.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų						0,00	250,375,00
I.1.4	Is kitų finansinių		166,25	0,00	166,25	6,591,67	0,00	6,591,67
I.2	Is mokesčių					135,81	0,00	135,81
I.3	Is socialinių jėmokų							
I.4	Už suvartotas pastangas iš prikėly		300,00	0,00	300,00			
I.5	Už suvartotas pastangas iš biudžeto		4,555,00	0,00	4,555,00	10,040,98	0,00	10,040,98
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos iþblaukos							
II	Pervestos lešos							
II.1	I valstybės biudžetą		-8,557,10	0,00	-8,557,10	-10,168,51	0,00	-10,168,51
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms		-4,555,00	0,00	-4,555,00	-10,040,98	0,00	-10,040,98
II.4	I kitus ūkielių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-4,002,10	0,00	-4,002,10	-125,00	0,00	-125,00
II.6	Kitiems subjektams					-2,53	0,00	-2,53
III	Išmokos	P02	-262,445,38	0,00	-262,445,38	-293,895,47	-1,500,00	-295,395,47
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-193,580,70	0,00	-193,580,70	-229,799,10	0,00	-229,799,10
III.2	Komunalinių pastangų iðryšių		-36,130,00	0,00	-36,130,00	-34,617,66	0,00	-34,617,66
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-154,00	0,00	-154,00	-35,00	0,00	-35,00
III.6	Paprastojo tenonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsaregtis įsigijimo		-3,000,00	0,00	-3,000,00	-936,63	0,00	-936,63
III.8	Socialinių išmokų		-835,30	0,00	-835,30			
III.9	Nuomos							
III.10	Kito paslaugų iðsigijimo		-17,185,38	0,00	-17,185,38	-13,702,24	0,00	-13,702,24
III.11	Sumoktos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-11,560,00	0,00	-11,560,00	-1,500,00	-16,249,84	-16,249,84

(testinis kiame pustakiye)

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

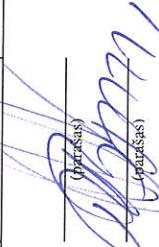
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisiny)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2	3	4	5	6	7	8
B	I	Ilegalakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsigijimas						
	II	Ilegalakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas						
	III	Ilegalakio finansinio uolio išsigijimas						
	IV	Ilegalakio finansinio uolio išsigijimas						
	V	Terminuočių iordėlių (pradidėlių) sumažėjimas						
	VI	Gauti dividendai						
	VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukios Is gautu paskolu							
II	Gauti paskoly eržinimas							
III	Finansinės nuonos (izmoko) išspareigojimu amokėjimas							
IV	Gautios finansavimo sumos illegaliui ir biologiniui turui išsigyt							
IV.1	Is valstybės biudžeto							
IV.2	Is savivaldybės biudžeto							
IV.3	Is E. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Is kitų šalių							
V	Gražinimos ir perdootos finansavimo sumos illegaliui ir biologiniui turui išsigyt							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKERTIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTULIUKUITI							
I	Pinigu ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-421,23	0,00	-421,23	-644,72	0,00	
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		421,23		421,23	1,065,95		1,065,95
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigje		0,00		0,00	421,23		421,23

Direktorius
(višejo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Darius Nedvecki
(vardas ir pavardė)

Vida Bajienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368138
 D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigu ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigu išaldytos sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigu ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	0,00		421,23	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,00		421,23	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigu ekvivalentai				
4	Iš viso pinigu ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	0,00		421,23	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Direktorius
 Dariuš Nedveckis

Finansininkas
 Vida Bujienė

P3 Nematerialusis turtas

ID: -2147368138
D/L: --

Eil. Nr.	Straipsnių	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebairti projektai ir išankstinių apmokejimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorų ir kitos teisės	Nematerialiosios vertės	Kitas nematerialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.1	parduoto								11
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrepavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+4+19+4+20)								
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			750,00					750,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			750,00					750,00
24	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos snaudos už teisė naudotis programinė įranga ir licencijomis	X		X		X	X	X	X
25	Per atskaitinį laikotarpį apskaičiuotos snaudos nematerialiųjų vertbių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X

Pastabos:

- X pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 ciuitese nurodyti pokyčiai turi būti platiškinti aiškinamajame rakle.
- Ataskaitos 8 ir 15 ciuitese nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto autorizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stipelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.


 Finansinių
 Vida Bujienė

 Direktorius
 Pariuš Nedvecki

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

El. Nr.	Straipsniai	Piėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai, autorių ir kitos teises	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigtų projektai ir įšankstinių apmokejimai	Prestižas	Iš viso
					Nematerialiosios vertės	Kitas nematerialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpije			5.596,51					5.596,51
2	Isigijimai per ataskaitinių laikotarpį								
2.1	pirkto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina neatlyginintai gauto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina								
2.2	neatlyginintai gauto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina								
2.3	nematerialusis turtas, išsigytas pagal finansines nuomos (izizingo) sutartis								
3	Parduonto, perdidojo ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinių laikotarpį								
3.1	Parduoto								
3.2	perdiuoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpių pabaigoje (1+2+3+4+/-5)			5.596,51					5.596,51
6.1	Kiti pokyčiai								
6.2	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpių pabaigoje (1+2+3+4+/-5)								
7	Sukaupta amortiacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-4.846,51		X	X	-4.846,51
8	Neatlyginintai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortiacijos suma	X				X	X	X	
9	Apskaičiuota amortiacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X				X	X	X	
10	Sukaupta parduoto, perdidojo ir nurašyto nematerialiojo turto amortiacijos suma	X				X	X	X	
10.1	Parduoto	X				X	X	X	
10.2	perdiuoto	X				X	X	X	
10.3	nurašyto	X				X	X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X				X	X	X	
12	Kiti pokyčiai	X				X	X	X	
13	Sukaupta amortiacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8+9-10+/-11+/-12)	X			-4.846,51		X	X	
14	Nuvirėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginintai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuverėjimo suma								
16	Apskaiciuota nuverėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuverėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perdidojo ir nurašyto nematerialiojo turto nuverėjimo suma								

P4-1 Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Ell. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įrangos ir kitas ilgalaikis materialus turtas	Nebaigtą statybą ir išankstiniai apmokejimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje]	469.560,72	45.999,99				46.252,37		561.813,08
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)								
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigytu turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorų partnerystės sutartybės								
3	Parduoto, perdruoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perdrubo								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	[įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+/-5)]	469.560,72	45.999,99				46.252,37		561.813,08
6.1	Is jos: turto, kuris yra visiškai nudažetas, tačiau vis dar naudojamas višejo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidevejimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-63.468,48	-842,73				-23.801,06	X	-88.112,27
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidevejimo suma							X	
9	Apskaiciuota nusidevejimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-4.410,00	-764,28				-6.934,12	X	-12.108,40
10	Sukaupta parduoto, perdruoto ir nurašyto turto nusidevejimo suma (10.1+10.2+10.3)								
10.1	parduoto							X	
10.2	perdrubo							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidevejimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	-67.878,48	-1.607,01				-30.735,18	X	-100.220,67
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perdruoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perdrubo								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	401.682,24	44.392,98				15.517,19		461.592,41
22.1	Is jos: pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigytu turto, kurio finansines nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nera pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorų partnerystės sutartybės, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo višejo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikinai nenaudojamo višejo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatu, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	406.092,24	45.157,26				22.451,31		473.700,81
23.1	Is jos: pagal finansines nuomas (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigytu turto, kurio finansines nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nera pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išpareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

P4-1 Igalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Ell. Nr.	Straipsnial	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas igalaikis materialusis turtas	Nebaigtą statybą ir išankstiniai apmokejimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojamai įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaikinti aikškinamajame rašte.

3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba navertėjimo suma iki perdavimo

Direktorius
Darius Nedveckis

Finansininkė
Vida Bujienė

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

ID: -2147368138
DL: -

Eil. Nr.	Strainpiniai*	Strainpiniai ir neličiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius	Nebaitgerti gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymis sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialius ir biologiniai turmas, skirtas parduoti		IS viso
				Nebaitgerti gaminti produkcija	Nebaitgertos vykdymis sutarys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	8	9	
1	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Išsigijusi atsara per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00						0,00
2.1	Išgyvo uolio išsigijimo savilkina			5,061,01						5,061,01
2.2	Nepokamai gautu atsargų išsigijimo savilkina			5,061,01						5,061,01
3	Atsargų sumaižijimas per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			-5,061,01						-5,061,01
3.1	Parduota									
3.2	Perleista (paskirstyta)									
3.3	Sumaudota veikloje			-5,061,01						-5,061,01
3.4	Kiti nurodymai									
4	Peregrupavimai (+/-)									
5	Atsargų išsigijimo vertės kiti pokyčiai									
6	Atsargų išsigijimo vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.1+2.1+3.1+4.1+5)			0,00						0,00
7	Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nepokamai arba iš simbolinių atlygių gautu atsargų slankiamo nuvertėjimo suma (iki perdvainimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per atskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo atkirtimo per atskaitinį laikotarpį suma									
11	Per atskaitinį laikotarpį pachotu, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nuražytu atsargų nuvertėjimas ((1.1+1.2+1.3+1.4))									
11.1	Parduota									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.3	Sumaudota veikloje									
11.4	Kiti nurodymai									
12	Nuvertėjimo peregrupavimai (+/-)									
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai									
14	Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.4+8.9+10.11+11.12+11.13)			0,00						0,00
15	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)			0,00						0,00
16	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1.-7)			0,00						0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiskiriamojo rasto tekste.

Direktorius
Darius Nedveckis

Finansinių
Vida Biliūnienė

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368138
D/L: 2024-02-26 10:21:09

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAISS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	21.419,12	20.659,43
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	21.419,12	20.659,43

Direktorius
Darius Nedveckis

Finansinių
Vida Bujienė

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pastabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos curais, jei neurodyma kitaip)

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SANAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis				Darbo užmokesčio sąnaudos				Pradėjės ataskaitinius laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareigine alga	Priedai, priemonės, premijos	Darbuotojo išlaikų kompensavimas	Išmokos diplomatas ir kitos sečinės nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Išmokos diplomatas ir kitos sečinės nariams	Pridėti, priemonės, premijos	Darbuotojo išlaikų kompensavimas	Pareigine alga	Pridėti, priemonės, premijos	Darbuotojo išlaikų kompensavimas	Išmokos diplomatas ir kitos sečinės nariams
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Teisėjai														
3	Valstybės tarnautojai														
3.1	einančios vadovaujančios pareigas														
3.2	patarciai														
3.3	specialistai														
4	Kariai														
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminotas darbo sutartis														
5.1	einančios vadovaujančios pareigas														
5.2	kiti darbuotojai														
6	Kiti		12,0		-194.224,90					12,0	-216.889,06				
7	Is viso:			12	-194.224,90					12	-216.889,06				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X			-2.941,19					X	-2.979,59				

B. B. /
 Direktorius
 Darius Nedvėcas
Valstybės Biudžetas

TRAKŲ RAJONO RYKANTŲ 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

2023 m. gruodžio 31 d.

2023 METŪ METINIS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 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 „, Kultūros veiklos organizavimas Trakų rajono Rykantų universaliam daugiafunkciniam centre“.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 12. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 10.55 pareigybės.

Centras turi 3(tris) atskiras atskaitomąsių 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. Specialioji programa šaltinis 31,

2023 metais patvirtintas ir panaudotas biudžeto asignavimų planas.

Įstaigos pajamos (€) programa

Pavadinimas	Metinis asignavimų planas	Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpi	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpi
2.Išlaidos	5000.00	4550.00	4550.00
2.2. Prekių ir paslaugų naudojimas	5000.00	4550.00	4550.00
2.2.1.1.30 Kitos paslaugos	5000.00	4550.00	4550.00

Savivaldybės biudžeto lėšos (€) programa

Pavadinimas	Metinis asignavimų planas	Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpi	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpi
2. Išlaidos	252700.00	252700.00	252700.00
2.1.1.1.1 Darbo užmokestis	190700.00	190700.00	190700.0
2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos	2880.70	2880.70	2880.70
2.2.1.1.1.5 Ryšių įrangis ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	100.00	100.00	100.00
2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas	154.00	154,00	154,00
2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos	36030.00	36030.00	36030.00
2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas	3000.00	3000.00	3000.00
2.2.1.1.30 Kitos paslaugos	19000.00	19000.00	19000.00
2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama natūra	835.30	835.30	835.00

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke - 0,00 €.

Direktorius

Dariuš Nedvecki

Vyr. Finansininkė

Vida Bujienė

2

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Trakų rajono savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius,
(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023 m. gruodžio 31 d.Nr.2023-metinė

(data)

Rykantai

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	06.010115	765,17
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	06.010115	295,48
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	08.02.01.08.	06.010115	14 491,74
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	06.010115	4 884,19
Iš viso:						20 436,58

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.E.	08.02.01.08.	06.010115	190 700,00
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	08.02.01.08.	06.010115	2 880,70
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	08.02.01.08.	06.010115	100,00
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	08.02.01.08.	06.010115	154,00
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	08.02.01.08.	06.010115	36 030,00
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	08.02.01.08.	06.010115	3 000,00
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	08.02.01.08.	06.010115	19 000,00
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	08.02.01.08.	06.010115	835,30
Iš viso:						252 700,00

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

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

Direktorius

(pareigos)

Vyr. buhalteris

(pareigos)

Dariuš Nedvecki

(vardas, pavardė)

Vida Bujienė

(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2022 m rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras, 303382939, Vilniaus g. 5, Rykantai, Trakų raj.
 (staigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĀMATOS VYKDYMOS

2023 M GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 N. IV-SP

d.

(data)

Kultūros veiklos organizavimas Trakų rajono Rykantų universaliam daugiafunkciame centre
 (programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	169
Departamento	
Istaigos	303382939
Programos	06.010115
Finansavimo šaltinis	31
Valstybės funkcijos	08 02 01 08

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, išskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su išleitytu praėjusių metų kėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniams laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	5.000,00	5.000,00	4.555,00	4.555,00
2 2	Prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	13	5.000,00	5.000,00	4.555,00	4.555,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	14	5.000,00	5.000,00	4.555,00	4.555,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	15	5.000,00	5.000,00	4.555,00	4.555,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	16	5.000,00	5.000,00	4.555,00	4.555,00
2 2 1 1 1 30	Kiti prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	31	5.000,00	5.000,00	4.555,00	4.555,00
	IŠ VISO	335	5.000,00	5.000,00	4.555,00	4.555,00

Direktorius

(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Dariuš Nedvecki

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos staigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vida Bujienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. jsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2022 m. rugpjūčio 30 d. jsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(istaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMΟ

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. IV-SB

(data)

Kultūros veiklos organizavimas Trakų rajono Rykantų universaliam daugiafunkciame centre

(programos pavadinimas)

						Kodas
Ministerijos/Savivaldybės						169
Departamento						
Įstaigos						303382939
Programos						06.010115
Finansavimo šaltinio						151
Valstybės funkcijos	08	02	01	08		
						(eurais, ct.)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, išskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su išskaitytu praejusių metų leši likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniams laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	252.700,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	193.580,70	193.580,70	193.580,70	193.580,70
2 1 1	Darbo užmokestis	3	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.880,70	2.880,70	2.880,70	2.880,70
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.880,70	2.880,70	2.880,70	2.880,70
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.880,70	2.880,70	2.880,70	2.880,70
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.880,70	2.880,70	2.880,70	2.880,70
2 2	Prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	13	58.284,00	58.284,00	58.284,00	58.284,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	14	58.284,00	58.284,00	58.284,00	58.284,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	15	58.284,00	58.284,00	58.284,00	58.284,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	16	58.284,00	58.284,00	58.284,00	58.284,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių ir ryšių paslaugų išsigijimo išlaidos	19	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	154,00	154,00	154,00	154,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų išsigijimo išlaidos	28	36.030,00	36.030,00	36.030,00	36.030,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų išsigijimo išlaidos	31	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	835,30	835,30	835,30	835,30

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	169
Departamento	
Įstaigos	303382939
Programos	06.010115
Finansavimo šaltinio	151
Valstybės funkcijos	08 02 01 08
(eurais, ct)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, išskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su išskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniams laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	835,30	835,30	835,30	835,30
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	835,30	835,30	835,30	835,30
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	835,30	835,30	835,30	835,30
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	835,30	835,30	835,30	835,30
	IŠ VISO	335	252.700,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Dariuš Nedveckis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vida Bujienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

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

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m gruodžio 31 N: 2023-4

d.

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamentas

Istaiga 303382939

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			Biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš viso	iš jų ilgalaikių išskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	6.177,49	5.709,85	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		60,49	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		60,49	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	6.177,49	5.649,36	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	6.177,49	5.649,36	
	IŠ VISO(2+3)	62	6.177,49	5.709,85	

Pastaba. Ilgalaikių išpareigojimų likutis – išpareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Darius Nedvecki

(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkė

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

Vida Bujienė

(vardas ir pavardė)

TRAKU RAJONO RYKANTŲ UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS I/K303382939

(įstaigos pavadinimas, kodas, iuridinė asmenų registrė, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ISTAIGŲ PAJAMŲ IMOKŲ I BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKEŠČIŲ DALIES
IR KITŲ LĘŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI.**

2023 M. GRUODŽIO 31D.

metinė

(metinė, kervininkė)

ATASKAITA

2023.12.31

Nr.

IV-kevirtis

(data)

Kodas	
Departamento	
Istaigos	303382939

Ministerijos / Savivaldybės	
Programos	06.010115

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas imokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos imokos metams*	Faktinių imokos i biudžetą per ataskaitinių laikotarpi	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinių laikotarpi	Panaudoti asignavimai per ataskaitinių laikotarpi	Negautas asignavimui likutis iš išdo (2+4-5)	Neįmanoma likutis
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Biudžetinių istaigų pajamų imokos, iš viso, iš jų pagal:	0,00	5 000,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00
1.1. Finansavimo Šaltinis 1.4.1.1.1	0,00	5 000,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00
1.2. Finansavimo Šaltinis 1.4.2.1.1							
2. Vaisstybes biudžeto pajamu iš mokesčiu dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tiksline paskirtis nurodys iš statybos finansavimo Šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:							
Finansavimo Šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9							
2.1. Finansavimo Šaltinis 1.6.1.1.1							
2.2. Finansavimo Šaltinis 1.6.1.1.2							
2.3. Finansavimo Šaltinis 1.6.1.1.9.....							

* Vaisstybes biudžeto ir savivaldybių biudžetu finansinių rodiklių parvartinimo įstatymas.

Direktorius

(ištaigos vadovo ar jo įgaliojoto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Finansmininkė

(vyriausasis buhalteris (būhalteris) /centralizuotas apskaitos išstaigos vadovas arba jo įgaliojotas asmuo

Dariuš Nedvecki

(vardas)

Vida Buijene

(vardas ir pavardė)

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

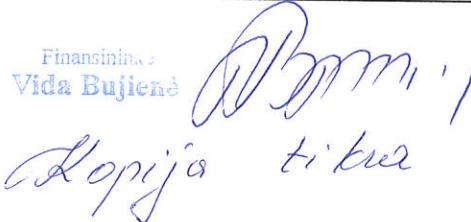
Vardas pavardė / pavadinimas: Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras

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

Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 303382939

Sąskaitos numeris IBAN: LT104010051002130821, Sąskaitos valiuta: EUR

							Pradinis likutis	0.00
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	0.00
							Išlaidos	0.00
							Įplaukos	0.00

Finansininkas
Vida Bujienė

Kopija tikra

Informacija apie paramos teikėjų paramą įstaigai Traku raj. Rykantų universalus
daugiafunkcis centras 2023 m.

Eil. Nr.	Paramos teikėjo pavadinimas	2023m. I ketvirtis		2023m. II ketvirtis		2023m.III ketvirtis		2023m. IV ketvirtis		
		Paramos vertė (Eur.)	Paskirtis (panaudoj imas)	Paramos vertė (Eur.)	Paskirtis (panaudoj imas)	Paramos vertė (Eur.)	Paskirtis (panaudoj imas)	Paramos vertė (Eur.)	Paskirtis (panaudoju mas)	
1.	VMI					166.25			166,25 (Ūkio prekės)	

Finansininkė
Vida Bujienė 