

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

BĮ Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMĀTOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO MĒN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 Nr. _____
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

SUVESTINE

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Kitos kultūros ir meno įstaigos

Įstaigos 190515937

Programos 03

Finansavimo šaltinio

Valstybes funkcijos 08

02

01

08

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	171700,00	96300,00	88184,07	88184,07
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	138000,00	78200,00	74540,19	74540,19
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	133000,00	74100,00	70480,09	70480,09
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5000,00	4100,00	4060,10	4060,10
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	33200,00	17800,00	13576,87	13576,87
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	800,00	760,60	760,60
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1500,00	800,00	405,46	405,46
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	69,47	69,47
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	20000,00	9600,00	6215,96	6215,96
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	200,00	145,20	145,20
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9700,00	6300,00	5980,18	5980,18
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	500,00	300,00	67,01	67,01
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	500,00	300,00	67,01	67,01
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĒJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	2000,00	1000,00	1001,80	1001,80

3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	2000,00	1000,00	1001,80	1001,80
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	2000,00	1000,00	1001,80	1001,80
						IŠ VISO	330	173700,00	97300,00	89185,87	89185,87

Laikiniai vykdančiai direktoriaus funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

B/CBS Vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Ona Kamaiškienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

BĮ Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 Nr. _____
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

							Kodas
						Ministerijos / Savivaldybės	
						Departamento	
Kitos kultūros ir meno įstaigos						Įstaigos	190515937
03.03.01.03.01 Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą						Programos	03
						Finansavimo šaltinio	B
						Valstybes funkcijos	08 02 01 08
						Savivaldybės biudžetas	(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	161900,00	90200,00	82506,13	82506,13
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	138000,00	78200,00	74540,19	74540,19
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	133000,00	74100,00	70480,09	70480,09
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5000,00	4100,00	4060,10	4060,10
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	23400,00	11700,00	7898,93	7898,93
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1500,00	800,00	760,60	760,60
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1500,00	800,00	405,46	405,46
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	69,47	69,47
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18200,00	8700,00	5575,96	5575,96
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	200,00	145,20	145,20
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1700,00	1100,00	942,24	942,24
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	500,00	300,00	67,01	67,01
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	500,00	300,00	67,01	67,01
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	2000,00	1000,00	1001,80	1001,80

3	1				Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	2000,00	1000,00	1001,80	1001,80	
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	2000,00	1000,00	1001,80	1001,80
					IŠ VISO	330	163900,00	91200,00	83507,93	83507,93	

Laikiniai vykdanči direktoriaus funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anželika Terleckienė
(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Ona Kamaiškienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

BĮ Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 Nr. _____
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Kitos kultūros ir meno įstaigos

Įstaigos 190515937

03.03.01.02.01 Pleioti etninę kultūrą, organizuoti renginius, šventes, konkursus, parodas.

Programos 03

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 08

02

01

08

Savivaldybės biudžetas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	8000,00	5200,00	5037,94	5037,94
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	8000,00	5200,00	5037,94	5037,94
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	8000,00	5200,00	5037,94	5037,94
	IŠ VISO	330	8000,00	5200,00	5037,94	5037,94

Laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anželika Terleckienė

(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Ona Kamaiškienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

BĮ Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
 2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
 (metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 Nr. _____
 (data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kitos kultūros ir meno įstaigos

03.03.01.03.01 Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą

Finansavimo šaltinio N

Valstybės funkcijos 08

02

01

08

Programos 03

Įstaigos 190515937

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Pajamos už patalpų nuomą

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1800,00	900,00	640,00	640,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1800,00	900,00	640,00	640,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1800,00	900,00	640,00	640,00
	IŠ VISO	330	1800,00	900,00	640,00	640,00

Laikiniai vykdanči direktoriaus funkcijas
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anželika Terleckienė
 (vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Ona Kamaiškiene
 (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

BĮ Švenčionėlių miesto kultūros centras, 190515937

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. birželio mėn. 30 d.

6 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.16 Nr. _____

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	1905 15937

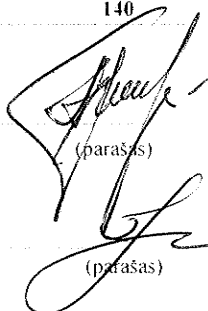
(Eura is, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas		
					iš viso	10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7	
2	IŠLAIDOS	1	15537,03	16198,96	0,00	2827,49	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	11774,72	11717,37	0,00	0,00	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	8889,75	11522,53	0,00	x	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	8889,75	11522,53		x	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	1333,49	1438,90		x	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	2884,97	194,84	x	0,00	
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	2884,97	194,84	x		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3762,31	4481,59	0,00	2827,49	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	3762,31	4481,59	0,00	2827,49	
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	114,79	114,14	x		
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	69,80	177,37	x		
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	3439,44	4144,52	x	2827,49	
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	138,28	45,56	x		
	IŠ VISO (2+3)	137	15537,03	16198,96	0,00	2827,49	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	7996,51	8098,60
	IŠ VISO (2+3)	140	7996,51	8098,60

Laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Anželika Terleckienė

(vardas, pavardė)

BĮCBS Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)

Romualda Žeimo

(vardas, pavardė)

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS
2019 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos 10 d.

Švenčionys

I. BENDROJI DALIS

1. Švenčionėlių miesto kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 1998 m. balandžio 8 d., registravimo pažymėjimo Nr. 000137, įmonės kodas 190515937. Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Kultūros centro buveinė – Vilniaus g.1/11, LT-18222, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Kultūros centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Kultūros centro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina kultūros centro nuostatus, priima sprendimus dėl kultūros centro reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Kultūros centras turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.

6. Kultūros centro darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 21.

7. Kultūros centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Kultūros centro veiklos sritis – kultūra.

8. Kultūros centro veiklos tikslas- tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius, bei teikti kitas kultūros paslaugas.

9. Kultūros centro funkcijos: rengia regiono kultūrinių programų projektus ir rūpinasi jų įgyvendinimu, etninės kultūros globa ir sklaidimu, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, kaupia ir sklaidžia kultūrinę informaciją, teikia mokamas paslaugas, kurių kainas nustato steigėjas.

10. Kultūros centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Švenčionėlių m. kultūros centro skyriai: Kaltanėnų, Pašaminės, Sarių.

12. Centro buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

13. Centro pagrindinės veiklos finansavimas vykdomas pagal patvirtintas sąmatas.

14. Centras turi atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, kuriose vykdomos, savivaldybės biudžeto lėšų, pajamų įmokų už teikiamas paslaugas, projektinių lėšų, gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų, finansinės operacijos.

15. Savivaldybės biudžetinių lėšų, pajamų įmokų už teikiamas paslaugas lėšų likučių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomosiose sąskaitose nėra. Projektinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje-0,08 Eur.

16. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 18,74 Eur.

17. Centro biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos teikiamos už 2019 m. I pusmetį t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS IR PASTABOS

18. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ kultūros centro asignavimai patvirtinti pagal programą Nr.3- „Kultūros programa“.

19. Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr.2 programoje „FINAS“.

20. „Kultūros programa“ Nr. 3. :

20.1. 2019m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti metiniai asignavimai 173700,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2019m. IV ketv. perkelti asignavimai į 2019m. I ketv. – 6600,00 Eur. ir į II ketv. – 2000,00 Eur. 2019m. I pusmečio bendras asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 97300,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 89185,87 Eur. Asignavimai patvirtinti pagal priemones, kurias sudaro: E, D lygio darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, komandiruočių išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais, kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos.

20.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (E, D lygio darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, komandiruočių išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais, kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos). 2019 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 163900,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2019m. IV ketv. perkelti asignavimai į 2019m. I ketv. – 6600,00 Eur. 2019m. I pusmečio bendras asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 91200,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 83507,93 Eur.

20.3. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.03.01.02.01. „Plėtoti etninę kultūrą. Organizuoti renginius, šventes, konkursus, parodas“ sudaro šios išlaidos (kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). 2019 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 8000,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2019m. IV ketv. perkelti asignavimai į II ketv. – 2000,00 Eur. 2019m. I pusmečio asignavimų planas-5200,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro - 5037,94 Eur.

20.4. Iš patalpų nuomos pajamų įmokų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos). 2019 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 1800,00 Eur. 2019m. I pusmečio asignavimų planas - 900,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro - 640,00 Eur.

21. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma Nr.4 sudaroma programoje Fin Net.

21.1. 2019 m. birželio 30 d. mokėtinas sumas sudaro – 16198,96 Eur. , iš jų :

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

11522,53 – darbo užmokestis;

194,84 – socialinio draudimo įmokos.

1.2 Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos:

4481,59 Eur. – prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, iš jų:

221115 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos:

114,14 – Telia Lietuva AB, už ryšio paslaugas;

221116 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos:

113,63 – UAB „Viada LT“, už degalus;

63,74 – UAB „Švenčionių švara“, už transporto paslaugas.

2211120 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos:

308,94 – AB „Energijos skirstymo operatorius“, už elektros energiją;

18,31 – UAB „Vilniaus vandenys“, už vandenį ir nuotekų tvarkymą;

1,38 – Švenčionių rajono sav. administracija, už elektros energiją pagal patalpų panaudos sutartį;

32,49 – Švenčionių raj. sav. administracija, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

4,92 – UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, už komunalines paslaugas;

3759,15 – UAB „Fortum Švenčionių energija“, už šildymo paslaugas;

19,33 – Švenčionėlių meno mokykla, už komunalines paslaugas pagal patalpų panaudos sutartį.

2211130 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

45,56 – LATGA, autorinis atlyginimas už 2019m. birželio mėn. įvykusius renginius.

21.2. 2019 m. birželio 30 d. gautinas sumas sudaro- 8098,60 Eur., iš jų :

201,80 – AB Telia LT, elektros energija;

2299,81 – UAB „Septyni broliai“, komunalinės paslaugos;

320,00 – AB Telia LT, patalpų nuoma;

4887,10 – UAB „Septyni broliai“, patalpų nuoma;

43,44 – Artūras Orlauskas, patalpų nuoma;

4,16 – Strūnaičio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija, komunalinės paslaugos pagal patalpų panaudos sutartį.

35,03 – Švenčionių raj. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, komunalinės paslaugos pagal patalpų panaudos sutartį;

271,76 – UAB „Nimetus“, už komunalines paslaugas.

35,50 – Marina Vilčynska, išankstinis apmokėjimas už prekes.

22. 2019 06 30 dienai mokėtinas sumas lyginant su mokėtinomis sumomis 2018 12 31 dienai, bendras įsiskolinimas padidėjo – 661,93 Eur. Darbo užmokesčio mokėtinoms sumoms padidėjo – 2632,78 Eur. socialinio draudimo įmokų mokėtinoms sumoms sumažėjo – 2690,13 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo mokėtinoms sumoms padidėjo – 719,28 Eur.

23. 2019 06 30 dienai gautinas sumas lyginant su gautinomis sumomis 2018 12 31 dienai suma padidėjo – 102,09 Eur.

Laikiniai vykdanti direktoriaus funkcijas

BĮCBS Buhalterė



Anželika Terleckienė

Romualda Žeimo