

EIŠIŠKIŲ LAISVALAIKIO IR VERSLO CENTRAS

2023 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. spalio 13 d.

Eišiškės

I.BENDROJI DALIS

1.Pagrindiniai duomenys

Šalčininkų rajono Eišiškių laisvalaikio ir verslo centras įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įmonės kodas 305153939, adresas Ažuolų g. 3, Eišiškių m., Šalčininkų raj. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

Centras yra biudžetinė įstaiga. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

Centras padalinių neturi.

2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. darbuotojų skaičius buvo 16 darbuotojų.

Buhalterine apskaita Centro tvarkoma naudojant programa „Labbis“, darbo užmokesčio apskaitos programa „Bonus“. Apskaita nuo 2020 m. sausio 20 d. tvarkoma pagal VSAFAS apskaitos standartus.

II.BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAIKŲ RINKINYS

Centras, tvarkydama finansinę apskaitą ir atskaitomybę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. Biudžetinių įstaigų įstatymu, Biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

Apskaitos rezultatai pateikiami atskaitomybės formose ir ataskaitose, reglamentuojamose

LRV nutarimais, ir kituose metinės finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojančiuose

norminiuose dokumentuose.

III. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO RODIKLIAI

Ataskaitinio laikotarpio 5SB biudžeto planas pagal funkcinę klasifikaciją 08.02.01.08, priemonę 11010101- 223 500,00 Eur, gauta asignavimų- 189 199,47 Eur, panaudota- 189 199,47 Eur. Palyginus su asignavimų planu, panaudota 84,65 %.

Išlaidos pagal straipsnius:

- darbo užmokesčiui skirta 139 500,00 Eur, gauta ir panaudota 122 778,35 Eur;
- socialinio draudimo įmokoms skirta 2 200,00 Eur, gauta ir panaudota 1 791,84 Eur;
- ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 600,00, gauta ir panaudota 468,37 Eur.
- Kvalifikacijos kėlimo išlaidoms skirta 500,00 Eur, gauta ir panaudota 110,00 Eur.
- Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 52 800,00 Eur, gauta ir panaudota 38 451,74 Eur.
- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms skirta 27 300,00 Eur, gauta ir panaudota 25 401,20 Eur.
- darbdavių socialinei paramai pinigais skirta 600,00 Eur, gauta ir panaudota 197,97 Eur.

Banko sąskaitų likučiai 2023 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto lėšų likutis 2023 m. rugsėjo 30 d.-0,00 eurų.

Spec. Lėšų likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. -0,00 eurų.

Atsiskaitymai-mokėtinos sumos (kreditorinis įsiskolinimas)

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 15 680,68 Eur iš jų:

Darbo užmokesčio - 15 451,57 Eur(iš jų: gyventojų pajamų mokestis - 1612,67 Eur)

Socialinio draudimo įmokos – 229,11 Eur

Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 3 585,09 Eur iš jų:

Violeta Svirko-270,00 Eur

AB ESO-447,05 Eur

UAB „IBK” - 60,00 Eur

Vietinė rinkliava – 217,17 Eur

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ - 477,53 Eur

AB „Telia Lietuva” - 59,48 Eur

UAB „Tomega”– 110,44 Eur

Violeta Svirko - 132,00 Eur

UAB „Euroja” - 290,00 Eur

Vitold Palevič – 400,00 Eur

UAB „Žydinčioji magnolija“ - 158,90 Eur

UAB Enefit– 501,22 Eur

UAB „EGTO” - 461,30 Eur

Atlikta visų išlaidų, pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, analizė lyginant kasines išlaidas.

Direktore

Barbara Mickevič

Buhalterė

Ana Baltiukevičienė

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)

Eišiškių laisvalaikio ir verslo centras 305153939, Ažuolų g.3 Eišiškės

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2023 m. rugsėjo 30 d.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 12 d.

(data)

Turiningo laisvalaikio skatinimo programa

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
				Departamento			
				Įstaigos		305153939	
				Programos		11	
Finansavimo šaltinio						5SB	
Valstybės funkcijos				08	02	01	08

Priemonės: Laisvalaikio renginių įvairioms gyventojų grupėms pasiūlos gerinimas

(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	297600,00	223500,00	189199,47	189199,47
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	189100,00	141700,00	124570,19	124570,19
2 1 1	Darbo užmokestis	3	186100,00	139500,00	122778,35	122778,35
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	186100,00	139500,00	122778,35	122778,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	186100,00	139500,00	122778,35	122778,35
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	186100,00	139500,00	122778,35	122778,35
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3000,00	2200,00	1791,84	1791,84
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3000,00	2200,00	1791,84	1791,84
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3000,00	2200,00	1791,84	1791,84
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3000,00	2200,00	1791,84	1791,84
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	107700,00	81200,00	64431,31	64431,31
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	107700,00	81200,00	64431,31	64431,31
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	107700,00	81200,00	64431,31	64431,31
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	107700,00	81200,00	64431,31	64431,31
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	800,00	600,00	468,37	468,37
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	500,00	110,00	110,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	72800,00	52800,00	38451,74	38451,74
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	33500,00	27300,00	25401,20	25401,20
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	800,00	600,00	197,97	197,97
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	800,00	600,00	197,97	197,97
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	800,00	600,00	197,97	197,97
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	800,00	600,00	197,97	197,97
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	800,00	600,00	197,97	197,97
	IŠ VISO	335	297600,00	223500,00	189199,47	189199,47

				Kodas
			Ministerijos / Savivaldybės	
			Departamento	
			Įstaigos	305153939
			Programos	11
Finansavimo šaltinio				5SB
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

Priemonės: Laisvalaikio renginių įvairioms gyventojų grupėmis pasiūlos gerinimas

(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

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Barbara Mickevič
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Ana Baltiukevičienė
(vardas ir pavardė)



EIŠIŠKIŲ LAISVALAIKIO IR VERSLO CENTRAS

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305153939,
Ažuolų g.3, LT-17174 Eišiškės, tel. (+370380)46945
El.p. elvc.eisiskes@gmail.com

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2023-10-13

Pažyma

Apie biudžeto lėšų likučius valdytojų biudžetiniuose sąskaitose
2023 m. rugsėjo 30 d.

Eil.Nr.	Banko sąskaitos pavadinimas	Suma Eur, ct
1	Luminor (biudžeto lėšų sąskaita)	0
2	Luminor (spec. lėšų sąskaita)	0
Iš viso:		0

Direktore

Barbara Mickevič

Buhalterė

Ana Baltiukevičienė

Šalčininkų r. Eišiškių laisvalaikio ir verslo centras, 305153939,

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Biudžeto ir finansų skyrius

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2023 m. rugsėjo 30 d.

2023-10-13 Nr. 3

(data)

Ataskaitinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-09-30

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):

Eil. Nr	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
1	5SB	08.02.01.08.	2.1.1.1.1.010F.	2843,78
2	5SB	08.02.01.08.	2.1.1.1.1.01F.	27533,89
3	5SB	08.02.01.08.	2.1.2.1.1.01	443,03
4	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.05	59,48
5	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.20	2104,27
6	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.30	1421,34
		08.02.01.08.		34405,79
	5SB			34405,79
	Iš viso :			34405,79

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):

Eil. Nr	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
				0
	Iš viso :			0

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
1	5SB	08.02.01.08.	2.1.1.1.1.010F.	13457,97
2	5SB	08.02.01.08.	2.1.1.1.1.01F.	109320,38
3	5SB	08.02.01.08.	2.1.2.1.1.01	1791,84
4	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.05	468,37
5	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.16	110
6	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.20	38451,74
7	5SB	08.02.01.08.	2.2.1.1.1.30	25401,2
8	5SB	08.02.01.08.	2.7.3.1.1.01	197,97
		08.02.01.08.		189199,47
	5SB			189199,47
	Iš viso :			189199,47

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):

Eil. Nr	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
				0
	Iš viso :			0

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):

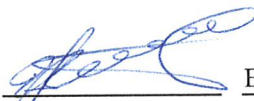
Eil. Nr	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma
				0
	Iš viso :			0

Direktorė

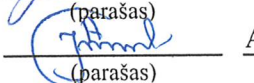
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Barbara Mickevič

(vardas ir pavardė)

Ana Baltiukevičienė

(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Eišiškų laisvalaikio ir verslo centras, 305153939, Ažuolų g.3 Eišiškės

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 m. rugsėjo 30 d.

Mėnesinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 13 d.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	305153939

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų ilgalaičių įsiskolinimų likutis*
iš viso						
1	2	3	4	5	6	
2	IŠLAIDOS	1	0,00	19,50	0,00	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	15,91	0,00	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	15,68	0,00	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		15,68		
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		1,61		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,23		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,00	3,59	0,00	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		3,59		
	IŠ VISO (2 + 3)	62	0,00	19,50	0,00	

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr finansininkė

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

(parašas)

Barbara Mickevič
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Ana Baltiukevičienė
(vardas ir pavardė)