

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras
Įstaigos kodas – 191231523, Ažuolų g. 10, LT33125, Molėtai

2023 M. METINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2024-02-26

(data)

Molėtai

(parengimo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2023.01.01 – 2023.12.31

VADOVO PRANEŠIMAS

Molėtų raj. kūno kultūros ir sporto centro direktoriumi dirbu nuo 2023 m. lapkričio 16 d. Susipažinus su sporto centro 2023-2025 m. strateginiu planu ir jame numatytais prioritetiniais tikslais, buvo apsispręsta dėl pagrindinių veiklų siekiant gerinti neformalaus švietimo (NŠ) paslaugų kokybę, didinti NŠ paslaugų prieinamumą visuomenei bei stiprinti bendradarbiavimą tiek su rajono, tiek ir su Lietuvos sporto bendruomene.

Siekiant teigiamų pokyčių neformaliame ugdyme, svarbus vaidmuo tenka Molėtų raj. kūno kultūros ir sporto centro žmogiškiesiems ištekliams, turimoms kompetencijoms bei jų auginimui ir plėtojimui tam skirtose įvairiuose programose.

2023 m. sausio 1 d. Sporto centre dirbo 19 darbuotojų (5 administracijos darbuotojai, 8 neformalaus švietimo mokytojai ir 6 – ūkinės dalies darbuotojai). Metų eigoje buvo sudaryta nauja darbo sutartis su neformalaus švietimo mokytoja darbui su plaukimo grupėmis. Tuo būdu, 2023 m. gruodžio 31 d. Molėtų raj. KKSC dirbo 20 darbuotojų.

2023 metais vienam mokytojui buvo suteikta vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija, kas lėmė, kad tais metais mokytojų grupę Sporto centre sudarė 3 mokytojai, 4 vyr. mokytojai ir 2 metodininkai. Tai nedidelis žingsnis mokytojų dalykinės ir didaktinės kompetencijos gerinimo link.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Molėtų raj. kūno kultūros ir sporto centro ugdymo programas lankė 244 moksleiviai, pabaigoje – 247. Tai byloja apie sporto centre taikomas patrauklias jaunimui ugdymo formas, leidžiančias išlaikyti stabilų sportuojančių moksleivių skaičių.

Stiprų postūmį moksleivių užimtumui per neformalųjį švietimą turėtų suteikti 2023 m. Molėtuose atsidaręs baseinas. Šis įvykis, kartu su jau esamais sporto objektais (sporto arena, stadionu, teniso ir padelio aikštynais) bei 2024 m. šalia šių objektų atidaromu nauju viešbučiu,

pagerins sporto ir sveikatingumo infrastruktūrą, kas turėtų lemti didesnę patrauklumą fizinio aktyvumo veikloms Molėtų mieste ir su tuo susijusiu didėjančiu moksleivių ir visos Molėtų sporto bendruomenės aktyvumu dalyvaujant šiuose veiklose.

2023 m. Molėtų raj. kūno kultūros ir sporto centro ugdomąsias programas baigė 10 mokinių, jiems buvo įteikti neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

I SKYRIUS STRATEGINIŲ IR VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

ŠVIETIMO IR JO INFRASTRUKTŪROS PROGRAMA (06)	
I PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė	
1.1. TIKSLAS. Kokybiška švietimo sistema, kryptinga jaunimo politika	
<i>Įstaigos tikslas</i>	<i>Pasiektas rodiklis</i>
06.1.1.1.22 Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas – 254 moksleiviai	247 moksleiviai Metų eigoje moksleivių skaičius išliko stabilus su nedideliu augimu (+3)
8.1 Tobulinti sporto centro veiklos planavimą	Atliktas vidinis Sporto centro veiklos kokybės įsivertinimas. Tobulintinos veiklos įtrauktos į 2024 m. veiklos planą
8.2 Sudaryti sąlygas mokytojų ir darbuotojų kompetencijoms ugdyti	Daugiau kaip 80% neformaliojo švietimo mokytojų organizavo atviras treniruotes. 3 specialistai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginyje
8.3 Didinti Sporto centro ir rajono infrastruktūros užimtumą	Sporto infrastruktūros užimtumo rodiklis viršijo 80%, fizinio aktyvumo veiklose dalyvavo apie 30% Molėtų rajono gyventojų
8.4 Sudaryti sąlygas mokiniams siekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų	Daugiau kaip 80% mokinių dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse varžybose. Laimėtos 3 komandinės prizinės vietos (1 – I vieta, 1 – II vieta, 1 – III vieta. Komandą sudaro 16 moksleivių. Organizuotos 7 vasaros sporto stovyklos
8.5 Plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos sporto organizacijomis	Molėtų r. KKSC vyko: 1. Utenos apskrities (regiono) salės futbolo čempionatas; 2. Rankinio klubo HC „Vilnius“ Baltijos lygos čempionato rungtynės; 3. Kauno krepšinio akademijos „Snaiperis“ mokomoji treniruočių stovykla
8.6 Organizuoti sporto renginius bendruomenei	Įvykdyti 46 sporto renginiai, iš jų – 3 nauji (Molėtų salės tinklinio čempionatas, Molėtų paplūdiminio tinklinio čempionatas ir bėgimas „Įveik Karališkus ratus“ 7 kaimiškose teritorijose). Juose dalyvavo per 4500 dalyvių

**II SKYRIUS
PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS**

	Panaudota tūkst. Eur					Komentarai
		Iš viso	Išlaidoms	Iš jų DU	Turtui	
06 Švietimo ir jo infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	384	98	286	0	Darbo užmokesčiui ir darbdavio socialinio draudimo įmokoms mokėti – 290,8 tūkst. Eur. ūkinėms išlaidoms, t.y. komunalinės išlaidoms - 47,7 tūkst. Eur, informacinėms technologijoms -1,7 tūkst. Eur. valymo, higienos, kanceliariinėms prekėms 5 tūkst. Eur, transporto išlaidoms 18,6 tūkst. Eur.
	mokymo lėšos	23,5	0,3	23,2	0	Krepšelio lėšos visos panaudotos darbo užmokesčiui ir darbdavio socialinio draudimui išmokėti
	įstaigos pajamų lėšos	24,8	24,8	0	0	Pajamos už negyvenamų patalų nuomą 4,4 tūkst. Eur panaudota komunalinėms

						išlaidoms padengti. Pajamos už paslaugas 24 tūkst. Eur. (salių nuoma, NVŠ mokestis, starto dalyvio mokestis, teniso kortų nuoma) panaudota transporto išlaidoms 5,2 tūkst. Eur., 17,3 tūkst. Eur. panaudota maistpinigiams, prizams, aprangoms, sporto inventoriui nario mokesčiams.
	valstybės biudžeto lėšos	0	0	0	0	
07 Socialinės atskirties mažinimo programa	valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)					

Direktorius

Darius Sarkanias

**2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINYS**

2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	340,00	340,00	340,00	340,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	47740,00	47740,00	47740,00	47740,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	22950,00	22950,00	22950,00	22950,00
						IŠ VISO	335	384000,00	384000,00	384000,00	384000,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Darius Sarkanas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Jurgita Vižinienė

(vardas ir 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 mėn. 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma
Nr. 2)**

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, Ažuolų g. 10, LT -33125 Molėtai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA**

2024.01.05 Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos 191231523	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su išskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	435900,00	435900,00	435900,00	435900,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	314290,00	314290,00	314290,00	314290,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	309200,00	309200,00	309200,00	309200,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	309200,00	309200,00	309200,00	309200,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	309200,00	309200,00	309200,00	309200,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	309200,00	309200,00	309200,00	309200,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5090,00	5090,00	5090,00	5090,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5090,00	5090,00	5090,00	5090,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5090,00	5090,00	5090,00	5090,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5090,00	5090,00	5090,00	5090,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	121610,00	121610,00	121610,00	121610,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	121610,00	121610,00	121610,00	121610,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	121610,00	121610,00	121610,00	121610,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	121610,00	121610,00	121610,00	121610,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	23780,00	23780,00	23780,00	23780,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	840,00	840,00	840,00	840,00

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	52140,00	52140,00	52140,00	52140,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	40250,00	40250,00	40250,00	40250,00
						IŠ VISO	335	435900,00	435900,00	435900,00	435900,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Darius Sarkanas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Jurgita Vižinienė

(vardas ir pavardė)

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

191231523
Ažuolų g. 10, Molėtai tel. 8 383 51479

2023 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 m. sausio 9 d. Nr. FA-

Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą. Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras įregistruotas 1994 m. spalio 18 d. Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas Nr.086274. Įstaigos kodas 191231523, steigėjas – Molėtų rajono savivaldybės taryba. Įstaigos adresas : Ažuolų g. 10 Molėtai.

Pagrindinė kūno kultūros ir sporto centro veiklos rūšis- „sportinis rekreacinis švietimas“, kodas 85.51. Kitos švietimo veiklos rūšys: sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11., kita sportinė veikla, kodas 93.19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys – kitas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.

Kūno kultūros ir sporto centro veiklos uždaviniai: sudaryti sąlygas mokinių tobulėjimui sporto srityje; tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Rengti mokinių, jaunimo ir visos savivaldybės bendruomenės sporto renginius, varžybas, sporto šventes; teikti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas savivaldybės gyventojams; užtikrinti sveiką ir saugią ir sportavimo aplinką.

1. Formoje Nr.2 pateikiama Sporto centro gautų ir panaudotų asignavimų ataskaita.

2023 metų IV ketvirčio asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių suvestinė								
								tūkst. Eur
				Ataskaitinių metų IV ketvirčio asignavimų planas ir panaudojimas				
Programos kodas	Programos pavadinimas	Valstybės funkcija	Finansavimo šaltinis	2023 m. IV ketvirčio planas	2023 m. IV ketvirčio plano vykdymas	Plano vykdymas procentais	Nuokrypis	Nuokrypio priežastys
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8=6-5	9
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	K	23,5	23,5	100,00	0	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	P4;Y	4,4	4,4	100,00	0	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	P	24	24	100,00	0	
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	09.05.01.01	Z	384	384	100,00	0	
Iš viso:				435,9	435,9	400,00	0	

2. Biudžetinių lėšų likučio sąskaitoje nėra.

3. Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita pateikiama formoje Nr.1.

Sporto centras gauna pajamas už vaikų neformalųjį švietimą, sporto salių ir teniso kortų nuomą, bei negyvenamų patalpų nuomą.

Specialių programų lėšų likučio 2022 m. gruodžio 31 d. nėra.

Pagal programą P-6, surinkta lėšų per IV ketvirtį 24676,30 Eur, o panaudota 24000 Eur. panaudota transporto išlaidoms, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimui, bei maistpinigių išmokėjimui ir prizų, medalių įsigijimui. Liko nepanaudotas likutis 2023 m. gruodžio 31 dienai. 676,30 Eur.

Negyvenamų patalpų nuomos pajamų lėšų likutis 2022 m. gruodžio 31 d. 57 Eur

Pagal programą P4-6, surinkta lėšų 4460,72 Eur, panaudota per IV ketvirtį 4400 Eur. komunalinėms išlaidoms padengti. Liko nepanaudotas likutis 2023 m. gruodžio 31 dienai. 117,72 Eur.

Direktorius

Darius Sarkanis

Buhalterė

Jurgita Vižinienė

2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		2.754.781,90	2.812.312,92
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.754.781,90	2.812.312,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.359.746,22	2.397.904,87
II.3	Infrastruktūros statiniai		390.635,20	404.830,27
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.166,45	3.333,66
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.234,03	6.244,12
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		90.098,68	77.841,14
I	Atsargos		0,00	0,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		0,00	0,60
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	67.320,14	55.642,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	2.306,14	2.084,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65.014,00	53.508,70
III.6	Kitos gautinos sumos			49,22
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	22.778,54	22.197,80
	IŠ VISO TURTO:		2.844.880,58	2.890.154,06

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, 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	2.771.238,03	2.844.440,71
I	Iš valstybės biudžeto		277.769,34	316.749,62
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.483.792,09	2.527.149,70
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		9.676,60	541,39
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.506,68	21.867,48
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.506,68	21.867,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6.350,24	9.730,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	13.156,44	12.137,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	54.135,87	23.845,87
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		54.135,87	23.845,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		30.290,00	-1.582,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23.845,87	25.428,56
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.844.880,58	2.890.154,06

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Darius Sarkanas
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jurgita Vižinienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		586.817,82	463.041,69
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		557.465,48	440.693,23
I.1	Iš valstybės biudžeto		100.656,90	69.681,88
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		436.435,50	361.058,56
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		20.373,08	9.952,79
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29.352,34	22.348,46
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	29.352,34	22.348,46
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-556.527,82	-464.624,38
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-321.358,22	-268.793,49
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-58.907,31	-58.441,27
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-55.808,10	-36.036,11
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.048,00	-1.809,00
V	TRANSPORTO		-22.767,61	-16.291,62
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-746,00	-1.200,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-26.442,50	-28.507,76
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-43.451,33	-46.490,39
XIV	KITOS		-24.998,75	-7.054,74
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		30.290,00	-1.582,69
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		30.290,00	-1.582,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		30.290,00	-1.582,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Darius Sarkanas
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Vižinienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		580,74	0,00	580,74	273,20	0,00	273,20
I	Iplaukos		502.339,52	0,00	502.339,52	417.738,86	0,00	417.738,86
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		451.578,25	0,00	451.578,25	373.094,82	0,00	373.094,82
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		61.676,17	0,00	61.676,17	61.252,82	0,00	61.252,82
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		389.458,00	0,00	389.458,00	311.532,00	0,00	311.532,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		444,08	0,00	444,08	310,00	0,00	310,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		22.361,27	0,00	22.361,27	22.348,46	0,00	22.348,46
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		28.400,00	0,00	28.400,00	22.295,58	0,00	22.295,58
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-29.137,02	0,00	-29.137,02	-22.295,58	0,00	-22.295,58
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-29.137,02	0,00	-29.137,02	-22.295,58	0,00	-22.295,58
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-472.621,76	0,00	-472.621,76	-395.170,08	0,00	-395.170,08
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-321.358,22	0,00	-321.358,22	-268.793,49	0,00	-268.793,49
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-55.808,10	0,00	-55.808,10	-36.036,11	0,00	-36.036,11
III.3	Komandiruočių		-2.048,00	0,00	-2.048,00	-1.809,00	0,00	-1.809,00
III.4	Transporto		-22.767,61	0,00	-22.767,61	-16.291,62	0,00	-16.291,62
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-746,00	0,00	-746,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-26.442,50	0,00	-26.442,50	-28.507,76	0,00	-28.507,76
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-43.451,33	0,00	-43.451,33	-42.532,10	0,00	-42.532,10
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų 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 (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		580,74	0,00	580,74	273,20	0,00	273,20
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22.197,80		22.197,80	21.924,60		21.924,60
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		22.778,54		22.778,54	22.197,80		22.197,80

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Darius Sarkanas
(vardas ir pavardė)

Jurgita Vižinienė
(vardas ir pavardė)

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						25.428,56	25.428,56	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.582,69	-1.582,69	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						23.845,87	23.845,87	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		30.290,00	30.290,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						54.135,87	54.135,87	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Darius Sarkanas
(vardas ir pavardė)

Jurgita Vižnienė
(vardas ir pavardė)



MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ažuolų g. 10 LT-33125 Molėtai, tel.(8 383) 51 479, El.p. sportas@moletai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191231523

2023 m. gruodžio 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024.03.07 Nr. FA-

1. BENDROJI DALIS

1.1 Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras įregistruotas 1994 m. spalio 18 d. Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas Nr.086274 Įstaigos kodas 191231523, steigėjas – Molėtų rajono savivaldybės taryba. Įstaigos adresas Ažuolų 10 Molėtai.

1.2.Pagrindinė kūno kultūros ir sporto centro veiklos rūšis- „sportinis rekreacinis švietimas“, kodas 85.51.

1.3. Kitos švietimo veiklos rūšys: sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11., kita sportinė veikla, kodas 93.19.

1.4. Kitos ne švietimo veiklos rūšys – kitas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.

1.5. Kūno kultūros ir sporto centro veiklos uždaviniai: sudaryti sąlygas mokinių tobulėjimui sporto srityje; tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Rengti mokinių, jaunimo ir visos savivaldybės bendruomenės sporto renginius, varžybas, sporto šventes; teikti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas savivaldybės gyventojams; užtikrinti sveiką ir saugią ir sportavimo aplinką.

1.6. Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 09.05.01.01.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro buhalterinę apskaitą tvarko vadovaudamasi “Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais”, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Finansinės apskaitos įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Inventorizavimo taisyklėmis.

1.7.Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centrui vadovauja direktorius, kurį LR darbo kodekso nustatyta tvarka skiria ir atleidžia rajono savivaldybės taryba. Direktorius atsako už visą sporto centro veiklą.

1.8. Sporto centras darbuotojus priima ir atleidžia direktorius LR darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo užmokestį nustato direktorius, neviršydamas darbo užmokesčio fondo. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius yra 19.

2. APSKAITOS POLITIKA

NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialiojo turto apskaitos politiką sporto centras pasirinko pagal 13-ojo viešojo sektoriaus apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama kas mėnesį, tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma.

ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO NUSIDĖVĖJIMO EKONOMINIAI NORMATYVAI

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai:		
		metiniai		mėnesio
		metai	procentai	procentai
	MATERIALUSIS TURTAS			
1.	Pastatai			
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai) pastatai	100	1,0	0,08
1.2.	Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75	1,33	0,11
1.3.	Tašytų rąstų pastatai	40	2,5	0,21
2.	Kiti statiniai	15	6,67	0,56
3.	Mašinos ir įrenginiai			
3.1	Gamybos mašinos ir įrenginiai	10	10	0,83
3.2.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	4	25	2,08
3.3.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10	10	0,83
4.	Transporto priemonės			
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6	16,67	1,39
4.2.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6	16,67	1,39
5.	Baldai ir biuro įranga			
5.1.	Baldai	10	10	0,83
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4	25	2,08
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4	25	2,08
5.4.	Kita biuro įranga	5	20	1,67

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politiką sporto centras pasirinko pagal 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina.

Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama kas mėnesį, tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma.

ATSARGOS

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos (medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorių ir strateginės ir neliečiamosios atsargos, kurios apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina) apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kai jų nėra – gabenimo važtaraštį) dokumento sudarymo data. Įsigytos ar pasigamintos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Prie atsargų priskiriamas atiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduotas naudoti iš karto nurašomas į sąnaudas. Ūkinis inventorių, atsargos medžiagos atiduotos naudoti iškeliamos į užbalansį.

FINANSINIS TURTAS

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai atitinka finansinio turto apibrėžimą yra įvykdytos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte (toliau – VSAFAS) „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažįstant finansinį turtą Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro (toliau- Centras) apskaitoje, jis įvertinamas įsigijimo savikaina. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal apskaitos dokumentus ir juos pagrindžiančius dokumentus (pvz., pirkimo sutartis) disponavimo arba nuosavybės teisės perėmimo momentu.

IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ IR GAUTINOS SUMOS

Apskaitoje registruojama išankstinių apmokėjimų suma, nurodyta banko išrašė.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

Per vienerius metus gautinos sumos pripažinimo metu apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina ir balanse parodomas įsigijimo savikaina.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai atitinka 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Finansavimo sumos skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti: iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės biudžeto, iš kitų šaltinių. Apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas.

Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos pagal detalizuojančius požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos ir kitus požymius.

ILGALAIKIAI IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Finansinius įsipareigojimus sporto centras pripažįsta įsigijimo savikaina. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus. Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Centras trumpalaikius įsipareigojimus pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruoja ir finansinėje atskaitomybėje parodo savikaina.

PAJAMOS

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažintos, jei

negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį. 6.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Centro nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina prie pagrindinės veiklos, priskiriamos prie kitos veiklos pajamų, pvz. ilgalaikio turto pardavimo pajamos ir pan.

SĄNAUDOS

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal šiuos dokumentus: sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo dokumentus; išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją. Šios sąnaudos dažniausiai pripažįstamos kas mėnesį. Registruojant sąnaudas apskaitoje jos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos. Išskiriami šie pagrindiniai išlaidų straipsniai: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos; nusidėvėjimo sąnaudos; transporto sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos; paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos; nuvertėjimo ir nurašymo sumų sąnaudos; sunaudotų atsargų savikaina,

FINANSINIŲ ATASKAITŲ VALIUTA

Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos pinigine valiuta. Į VSAKIS VSS savo finansinių ataskaitų rinkinius pateikė tikslumu – eurais.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS

Sporto centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Sporto centro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 proc. per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 proc. turto vertės.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Sporto centras turi ilgalaikio nematerialaus turto ir ilgalaikio materialaus turto, kuris naudojamas sporto centro veikloje.

Pastaba 03. Ilgalaikis nematerialusis turtas yra apskaitomas vadovaujantis 13-uoju VSAFAS. Sporto centro apskaitoje ilgalaikis nematerialusis turtas visas amortizuotas. Likutinė vertė – 0 Eur . Per 2023 m. nebuvo įsigyta nematerialaus turto. (3 priedas)

Pastaba 04. Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas vadovaujantis 12-uoju VSAFAS. Sporto centro apskaitoje yra:

Per 2023 metus įsigyta ilgalaikio materialaus turto iš kitų šaltinių lėšų (fotoaparatas) už 1376,29 Eur. Ilgalaikio materialaus turto per 2023 m. nebuvo nurašyta. (4 priedas)

Biologinio turto įstaiga neturi.

Pastaba 08. Atsargos. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga atsargų įsigijo už 22096,62 Eur , panaudota savo veikloje už 22097,22. Įsigyta sporto inventoriaus, prizų iš projektų SRF-FAV valstybės lėšų už 5551,09 eur. ir iš savivaldybės lėšų įsigyta aprangų, kanceliarinių prekių, valymo priemonių, vėliavų. Atsargų likučio 2023 m gruodžio 31 d. nėra. (8 priedas)

Pastaba 10. Sukauptos gautinos sumos – 65014 Eur, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius. Su darbo santykiais ir su tuo susiję įsipareigojimai iš savivaldybės biudžeto yra sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 13156,44 Eur. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas laikotarpio pabaigoje – 2306,14 Eur. Kitos gautinos sumos– 85,03 Eur. už kompensuojamas komunalines sąnaudas. (10 priedas).

Pastaba 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 22778,54 Eur: Lėšos banko sąskaitoje gautos iš kitų šaltinių – 5502,25 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu lėšų padidėjo , nes centras nepanaudojo paramos. Lėšos projekto SRF-FAV-2022-1-0435 valstybės lėšų likutis 16198,84 Eur., kadangi projektas vykdomas bus iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. (11 priedas)

Pastaba 12 Finansavimo sumų likutis laikotarpio pradžiai buvo 2844440,71 Eur. o likutis laikotarpio pabaigai sudaro 2771238,03 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas. (12-1 priedas). Finansinės nefinansinės paramos gavo tik iš fizinių asmenų 11840 Eur iš jų GPM dalis 444,08 Eur.(12-3 priedas). Sporto centras per 2023 m. paramos panaudojo 13445,32 Eur, vasaros stovyklų išlaidoms padengti, fotoaparato pirkimui, aprangų sportinių įsigijimui. (12-4 priedas).

Pastaba 17. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Tiekėjams mokėtinos sumos- 6350,24 Eur., tai nesumokėtos sąskaitos už komunalines paslaugas. (17 priedas).

Veiklos rezultatų ataskaita reglamentuoja: finansavimo pajamos 20-asis VSAFAS, ir kitas pajamas 10-asis VSAFAS.

Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 436435,50 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusio darbo užmokesčio fondo.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 100656,90 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu pajamos padidėjo dėl naujo projekto lėšų bei didesnio finansavimo valstybės lėšų.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 29352,34 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu pajamos padidėjo, nes surinkta daugiau pajamų iš teniso kortų nuomos, bei komandų startinių mokesčių.

Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

Pagrindinės veikos sąnaudos.

Pastaba Nr. 22.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 314421,84 Eur.

PRIDEDAMA.

1. S7 pajamų 2023 m. ataskaita
2. Finansinės būklės ataskaita,
3. Veiklos rezultatų ataskaita,
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita,
5. Piniginių srautų ataskaita,
6. 1 priedas Apskaitos politika,
7. 2 priedas Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai,
8. 3 priedas Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas,
9. 4 priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas,
10. 8 priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį,
11. 10 priedas Informacija apie per vienus metus gautinas sumas,
12. 11 priedas Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus,
13. 12 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“,
14. 12-2 priedas Finansavimo sumų likučiai,
15. 12-3 Informaciją apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą,
16. 12-4 Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį,
17. 17 priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas,
18. 21 priedas Pagrindinės veiklos kitos pajamos,
19. 22 priedas Pagrindinės veikos sąnaudos,
20. 22-2 priedas Informacija apie darbo užmokestį ir socialinį draudimą,
21. 24 priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis.

Direktorius

Darius Sarkanau

Vyr. buhalterė

Jurgita Vižinienė

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma
	Metinė
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Eurai
3	Nematerialusis turtas
	Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13 VSAFAS, įsigytus turtą jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Amortizacija skaičiuojama, kas mėnesį, tiesiogiai proporcingu metodu.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas pagal 12 VSAFAS, įsigytas materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, nusidevėjimas skaičiuojamas kas mėnesį. Kai turtas nurašomas arba parduodamas jo savikainos, nusidevėjimo ir nuvertėjimo sumos nurašomos iš apskaitos.
5	Biologinis turtas
	Biologinio turto įmonė neturi.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi pagal 14 VSAFAS ir 17 VSAFAS standartų metodais.
7	Atsargos
	Atsargos apskaitoje apskaitomos pagal 8 VSAFAS. Įsigytos atsargos ar ūkinis inventorių, kuris sunaudojamas veikloje yra nurašomos kas mėnesį. Atiduotas naudoti ūkinio inventoriaus vertė įtraukiama į sąnaudas ir perkeliama į nebalansinę sąskaitą.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje pagal 20 VSAFAS. Gautas finansavimo sumos skirstomos pagal paskirtį ir šaltinį: finansavimo sumos Nepiniginiui turui įsigyti ir finansavimo sumos Kitoms išlaidoms kompensuoti. T. p. nemokamai gautas turtas
9	Atidėjiniai
	Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir priima įsipareigojimą.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
	Nuomos sandoriai grupuojami į finansines ir veiklos nuomos sandorius.
11	Segmentai
	Pagal 25 VSAFAS įmonės apskaita tvarkoma pagal švietimo segmentą.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
	Mokesčių ir socialinių įmokų įmonė neturi.
13	Kitos pajamos
	Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10 VSAFAS, pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos.
14	Sąnaudos
	Sąnaudomis pripažįstamos pagal kaupimo ir palyginimo principais. Vadovaujantis 10 VSAFAS ir 20 VSAFAS apskaitos standartais. Sąnaudos pripažįstamos tuo laikotarpiu kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai
	Apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.
	Apskaitos klaida laikoma esminė, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų ataskaitinio laikotarpio klaidų vertėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento, perpraėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

Aiškkinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-556.527,82		-556.527,82
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-321.358,22		-321.358,22
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos									-58.907,31		-58.907,31
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-55.808,10		-55.808,10
1.4	Komandiruočių									-2.048,00		-2.048,00
1.5	Transporto									-22.767,61		-22.767,61
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-746,00		-746,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-26.442,50		-26.442,50
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-43.451,33		-43.451,33
1.14	Kitos									-24.998,75		-24.998,75
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-472.621,76		-472.621,76
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-321.358,22		-321.358,22
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-55.808,10		-55.808,10
3.1.3	Komandiruočių									-2.048,00		-2.048,00
3.1.4	Transporto									-22.767,61		-22.767,61
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-746,00		-746,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-26.442,50		-26.442,50
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-43.451,33		-43.451,33
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		683,50			188.893,23				189.576,73
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		683,50			188.893,23				189.576,73
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-683,50		X	-188.893,23	X	X		-189.576,73
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	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 amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-683,50		X	-188.893,23	X	X		-189.576,73
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.012.208,92	1.343.400,40		13.222,00	18.043,33	32.657,20		4.419.531,85
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				1.376,29				1.376,29
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1.376,29				1.376,29
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	3.012.208,92	1.343.400,40		14.598,29	18.043,33	32.657,20		4.420.908,14
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-614.304,05	-938.570,13		-9.888,34	-18.043,33	-26.413,08	X	-1.607.218,93
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-38.158,65	-14.195,07		-1.543,50		-5.010,09	X	-58.907,31
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-652.462,70	-952.765,20		-11.431,84	-18.043,33	-31.423,17	X	-1.666.126,24
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergupavimai (+/-)								
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)	2.359.746,22	390.635,20		3.166,45	0,00	1.234,03		2.754.781,90
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, 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)	2.397.904,87	404.830,27		3.333,66	0,00	6.244,12		2.812.312,92
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami 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 paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,60						0,60
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		22.096,62						22.096,62
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		22.096,62						22.096,62
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-22.097,22						-22.097,22
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-22.097,22						-22.097,22
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00						0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00						0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		0,60						0,60

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	67.320,14	64.928,97		55.642,74	53.557,92	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.306,14			2.084,82		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.306,14			2.084,82		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	65.014,00	64.928,97		53.508,70	53.508,70	
1.5.1	Iš biudžeto	64.928,97	64.928,97		53.508,70	53.508,70	
1.5.2	Kitos	85,03					
1.6	Kitos gautinos sumos				49,22	49,22	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	67.320,14	64.928,97		55.642,74	53.557,92	

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

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 (įskaitant 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	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų 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	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	22.778,54		22.197,80	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	22.778,54		22.197,80	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	22.778,54		22.197,80	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	316.749,62	61.676,17	0,45				-100.656,90
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	293.759,36	5.551,09	0,45				-37.740,40
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	22.990,26	56.125,08					-62.916,50
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.527.149,70	389.458,00					-434.930,07
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.526.345,70	11.860,08					-55.217,69
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	804,00	377.597,92					-379.712,38
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	541,39	26.725,99					-17.590,78
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	541,39	6.000,00					-2.136,33
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		20.725,99					-15.454,45
5	Iš viso finansavimo sumų	2.844.440,71	477.860,16	0,45				-553.177,75

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					277.769,34
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					261.570,50
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					16.198,84
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			2.114,46		2.483.792,09
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.482.988,09
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			2.114,46		804,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					9.676,60
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					4.405,06
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					5.271,54
5	Iš viso finansavimo sumų			2.114,46		2.771.238,03

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		316.749,62	316.749,62		277.769,34	277.769,34
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.527.149,70	2.527.149,70	2.114,46	2.481.677,63	2.483.792,09
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių		541,39	541,39		9.676,60	9.676,60
5	Iš viso		2.844.440,71	2.844.440,71	2.114,46	2.769.123,57	2.771.238,03

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	444,08	X	X	X	444,08
5	Anonimiškai	X	11.840,00				11.840,00
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	12.284,08				12.284,08

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	6.578,46	12.284,08		-13.445,32				5.417,22
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	6.578,46	12.284,08		-13.445,32				5.417,22

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	6.350,24			9.730,48		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	13.156,44			12.137,00		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	13.156,44			12.137,00		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	19.506,68			21.867,48		

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	29.352,34	22.348,46
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	29.352,34	22.348,46
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	29.352,34	22.348,46

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-24.998,75	-7.054,74
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-24.998,75	-7.054,74

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	21.867,48	19.506,68
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	21.867,48	19.506,68

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368981
D/L: 2024-02-28 15:49:59

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	2.754.781,90	2.812.312,92	-57.531,02
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtos darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	2.754.781,90	2.812.312,92	-57.531,02
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	2.359.746,22	2.397.904,87	-38.158,65
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	2.359.746,22	2.397.904,87	-38.158,65
1203	Infrastruktūros statiniai	390.635,20	404.830,27	-14.195,07
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	3.166,45	3.333,66	-167,21
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.166,45	3.333,66	-167,21
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	347,91	4.205,51	-3.857,60
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	347,91	4.205,51	-3.857,60
12083	Kitas biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	886,12	2.038,61	-1.152,49
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	886,12	2.038,61	-1.152,49
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamiečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	90.098,68	77.841,14	12.257,54
20	Atsargos		0,60	-0,60
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorių		0,60	-0,60
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai			
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	67.320,14	55.642,74	11.677,40
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	2.306,14	2.084,82	221,32
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	65.014,00	53.508,70	11.505,30
229	Kitos gautinos sumos		49,22	-49,22
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	22.778,54	22.197,80	580,74
241	Pinigai bankų sąskaitose	22.778,54	22.197,80	580,74
242	Grynjieji pinigai			
243	Pinigai įsaldyose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-54.135,87	-23.845,87	-30.290,00
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-54.135,87	-23.845,87	-30.290,00
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-2.771.238,03	-2.844.440,71	73.202,68
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-2.771.238,03	-2.844.440,71	73.202,68
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-277.769,34	-316.749,62	38.980,28
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-261.570,50	-280.566,36	18.995,86
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-16.198,84	-36.183,26	19.984,42
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-2.483.792,09	-2.527.149,70	43.357,61
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-2.483.792,09	-2.527.149,70	43.357,61
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-9.676,60	-541,39	-9.135,21
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-9.676,60	-541,39	-9.135,21
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-19.506,68	-21.867,48	2.360,80
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-19.506,68	-21.867,48	2.360,80
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-6.350,24	-9.730,48	3.380,24
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-13.156,44	-12.137,00	-1.019,44
7KL	Pajamos	-586.817,83	-463.041,69	-123.776,14
70	Finansavimo pajamos	-557.465,49	-440.693,23	-116.772,26
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-77.715,02	-83.968,22	6.253,20

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, 191231523, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-479.750,47	-356.725,01	-123.025,46
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-29.352,34	-22.348,46	-7.003,88
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-29.352,34	-22.348,46	-7.003,88
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	556.527,83	464.624,38	91.903,45
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	556.527,83	464.624,38	91.903,45
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	316.185,60	264.438,56	51.747,04
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	5.172,62	4.354,93	817,69
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	58.907,31	58.441,27	466,04
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	55.808,10	36.036,11	19.771,99
8705	Komandiruočių sąnaudos	2.048,00	1.809,00	239,00
8706	Transporto sąnaudos	22.767,61	16.291,62	6.475,99
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	746,00	1.200,00	-454,00
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	26.442,50	28.507,76	-2.065,26
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	43.451,34	46.490,39	-3.039,05
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	24.998,75	7.054,74	17.944,01
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			