

RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS

Įmonės kodas 302025546, Rumšos g. 37, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

2016 METŲ II KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ

2016 m. liepos 12 d.

I. BENDROJI DALIS

Rumšiškių kultūros centras (toliau Įstaiga) buvo įregistruota 2008 m. spalio 14 d., rejestro Nr. 124498, įstaigos kodas 302025546, steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė įstaigos veikla – kultūros paslaugų teikimas (kodas 08.02.01.08). Finansinė atskaitomybė pateikiama už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. Kultūros programos B (biudžeto) asignavimų planas 2016 metams – 134500 Eur, Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 82030 Eur. Kasinės išlaidos per 2016 metų II ketvirtį sudarė 70134,63 Eur, t.y. 85,50 proc. visų ataskaitinio laikotarpio (II ketv.) asignavimo plano lėšų.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 06 30 sprendimu Nr. V17-192, Rumšiškių kultūros centro direktoriui skirta 600 Eur ilgalaikio turto įsigijimui, padidinti asignavimai išlaidoms kultūros programai vykdyti 300 Eur bei padidinti asignavimai iš valstybės biudžeto kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių, Kultūros programai vykdyti išlaidoms 5,2 tūkst. Eurų, iš jų 3,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.

Rumšiškių kultūros centras finansuojamas iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

2016 m. birželio 30 dienai iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, kultūros paslaugų teikimui (kodas 08.02.01.08) gauta 70134,63 Eur. Iš gautų lėšų 40013,38 Eur sudaro darbo užmokesčio lėšos, 11889,57 Eur – socialinio draudimo įmokos.

Rumšiškių kultūros centras turi Dovainonių ir Pravieniškių skyrius.

Rumšiškių kultūros centras finansuojamas iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Rumšiškių kultūros centro per 2016 metų II ketvirtį uždirbta 338,41 Eur pajamų.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną darbuotojų skaičius – 21.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčio nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

2016 m. birželio 30 d. Rumšiškių kultūros centro kreditorinis įsiskolinimas sudarė 6336,26 Eur, iš jų:

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 6140,42 Eur

Pravieniškių seniūnija – 80,57 Eur

AB Energijos skirstymo operatorius – 18,18 Eur

UAB Energijos tiekimas – 0,10 Eur

UAB Kaišiadorių vandenys – 33,56 Eur

Kiti įsiskolinimai – 63,43 Eur.

2016 m. birželio 30 d. Rumšiškių kultūros centro sukauptos mokėtinos sumos 6528,58 Eur sudaro sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

Direktorė



Gražina Kazanavičienė

Vyr. buhalterė



Adelė Kalniūtė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

BI Rumšiškių kultūros centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

birželio mėn.
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.07.08 Nr. _____
(data)

Kultūros

(programos pavadinimas)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
<p>Kitos kultūros ir meno įstaigos 03.01.02.01 - Gerinti savivaldybės kultūros centrų veiklą Finansavimo šaltinio B Valstybės funkcijos</p>						
<p>Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos 302025546 Programos 03</p>						
<p>Biudžetas</p>						
<p>Kodas</p>						
<p>(eurais, ct)</p>						
2	IŠLAIDOS	1	134800,00	82330,00	70134,63	70134,63
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	101640,00	59340,00	51902,95	51902,95
2 1 1	Darbo užmokestis	3	77600,00	45300,00	40013,38	40013,38
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	77600,00	45300,00	40013,38	40013,38
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	77600,00	45300,00	40013,38	40013,38
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	77600,00	45300,00	40013,38	40013,38
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	24040,00	14040,00	11889,57	11889,57
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	24040,00	14040,00	11889,57	11889,57
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	24040,00	14040,00	11889,57	11889,57
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	24040,00	14040,00	11889,57	11889,57
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	33160,00	22990,00	18231,68	18231,68
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	33160,00	22990,00	18231,68	18231,68
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	33160,00	22990,00	18231,68	18231,68
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	33160,00	22990,00	18231,68	18231,68
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	230,00	70,00	23,92	23,92
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	1280,00	750,00	676,19	676,19
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	5350,00	2350,00	494,10	494,10
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	450,00	380,00	369,00	369,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	450,00	340,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	20800,00	16900,00	15246,21	15246,21
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	4600,00	2200,00	1122,26	1122,26
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	600,00	600,00		

		Kodas			
		Ministerijos / Savivaldybės			
		Departamento			
		Įstaigos 302025546			
		Programos 03			
		Finansavimo šaltinio B			
		Valstybės funkcijos			
		08	02	01	08
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	600,00	600,00	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	600,00	600,00	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	150	600,00	600,00	
3 1 1 3 1	Mašinos ir įrenginiai	151	600,00	600,00	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	600,00	600,00	
	IŠ VISO	307	135400,00	82930,00	70134,63 70134,63

 Direktore

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

 Gražina Kazanavičienė

(vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Adelė Kalniūtė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

BI Rumšiškių kultūros centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

birželio mėn.
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.07.08 Nr. _____
(data)

Kultūros

(programos pavadinimas)

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		
2	IŠLAIDOS	1	5051,00	5051,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5051,00	5051,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3856,00	3856,00		
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3856,00	3856,00		
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	3856,00	3856,00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3856,00	3856,00		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	1195,00	1195,00		
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	1195,00	1195,00		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1195,00	1195,00		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1195,00	1195,00		
	IŠ VISO	307	5051,00	5051,00		

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gražina Kazanavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Adelė Kalniūtė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

BJ Rumšiškių kultūros centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

birželio mėn.
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2016.07.08 Nr. _____
(data)

Kultūros


(programos pavadinimas)


		Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
		Departamento			
Kitos kultūros ir meno įstaigos		Programos 03		Įstaigos 302025546	
03.01.02.01 - Gerinti savivaldybės kultūros centrų veiklą		Finansavimo šaltinio Z			
Valstybės funkcijos		08	02	01	08
Įstaigos uždirbtos pajamos		(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		
2	IŠLAIDOS	1	1300,00	650,00	141,75	141,75
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	1300,00	650,00	141,75	141,75
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1300,00	650,00	141,75	141,75
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1300,00	650,00	141,75	141,75
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1300,00	650,00	141,75	141,75
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	850,00	400,00	51,75	51,75
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	450,00	250,00	90,00	90,00
	IŠ VISO	307	1300,00	650,00	141,75	141,75

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Gražina Kazanavičienė
(vardas ir pavardė)

Adelė Kalniūtė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

BĮ Rumšiškių kultūros centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. birželio mėn. 30 d.

6 mėn.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016.07.08 Nr. _____
(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės _____
Departamento _____
Įstaigos 302025546

Z - Įstaigos uždirbtos pajamos

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	
2	Išlaidos		45,00			
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas		45,00			
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas		45,00			
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		45,00	x		
	IŠ VISO (2+3)		45,00			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS		
	IŠ VISO (2+3)		

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gražina Kazanavičienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Adelė Kalniūtė
(vardas, pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

BĮ Rumšiškių kultūros centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. birželio mėn. 30 d.

6 mėn.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016.07.08 Nr. _____
(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 302025546

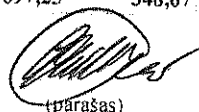
B - Biudžetas

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	16,07	6336,26		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		6140,42		
2 1 1	Darbo užmokestis		4132,08		x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		4132,08		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		2008,34	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		2008,34	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	16,07	195,84		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	16,07	195,84		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	3,24	0,97	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės		49,15	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	12,83	132,41	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		13,31	x	
	IŠ VISO (2+3)	16,07	6336,26		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	697,25	348,67
	IŠ VISO (2+3)	697,25	348,67

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gražina Kazanavičienė
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)


(parašas)

Adelė Kalniūtė
(vardas, pavardė)