

**Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos kultūros centras**

Kodas 300127381

Biudžetinė įstaiga

Adresas: Gardų aikštė 9, 90443, Žemaičių Kalvarija

Plungės rajono savivaldybė

**2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. balandžio mėn. 21 d.

**I. BENDROJI DALIS**

- 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą**  
Žemaičių Kalvarijos kultūros centras (toliau kultūros centras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri buvo įregistruotas 2005 m. liepos 4 d., rejestro Nr. 063372, įstaigos kodas 300127381. Kultūros centro steigėjas Plungės rajono savivaldybės taryba. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija- Plungės rajono savivaldybės taryba. Kultūros centro buveinė: Gardų aikštė-9, LT -90443, Žemaičių Kalvarija, Plungės rajono savivaldybė. Žemaičių Kalvarijos kultūros centras veiklą vykdo ne tik centre, bet ir filialuose Alsėdžiuose, Gintališkėje bei Plateliuose. Žemaičių Kalvarijos centro veiklos pobūdis- daugiafunkcinis. Pagrindinis tikslas - tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių poreikius, išlaikant ir tęsiant tradicijas, puoselėjant regiono etninę kultūrą, organizuojant mėgėjiško, profesionalaus ir kino meno renginius bei tenkinant įvairias kitas kultūros paslaugas. Kultūros centras yra asignavimų valdytojas ne pelno siekianti įstaiga ir finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, kitų lėšų šaltinių, lėšų gautų iš paramos, lėšų gautų už teikiamas paslaugas. Įstaigoje yra 8 etatai. Šiuo metu dirba 18 darbuotojų.
- 2. Finansiniai metai**  
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
- 3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus**  
Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
- 4. Įstaigos apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.**  
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai ir finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas Plungės rajono savivaldybės finansų ir biudžeto skyriui.

**II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

**Finansinės būklės ataskaita**

- 1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. P03)**  
Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigijome. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė yra 0,00 eurų.
- 2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. P04)**  
Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė yra **611098,63 eurai** : juos sudaro SAV\_B 177646,37 eurai ; VB 34984,95 eurai; EST 398125,61 euras; KT 341,70 eurų. Lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d. sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo .

1. Pastatai **45314,36 eurai.**
2. Infrastruktūros ir kiti statiniai **90356,74 eurai.**
3. Nekilnojamosios kultūros vertybės **452583,43 eurai.**
4. Mašinos ir įrenginiai **21282,67 eurai.**
5. Baldai ir biuro įranga **1561,43 eurai.**

**3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turta**

Įstaiga tokio turto neturi.

**4. Informacija apie biologinį turta**

Įstaiga tokio turto neturi.

**5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. P08)**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Žemaičių Kalvarijos kultūros centro atsargų likutis yra 1081,63 eurai, tai nesunaudoti kuro briketai.

**6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr. P09)**

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

**7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. P10).**

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro **16870,59 eurai** tai:

Sukauptos gautinos sumos kovo 31 d. sudaro-**16870,59 eurai**:

1. finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo- 16563,51 euras;
2. pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas ir nuomą likutis izde -307,08 eurai.

**8. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr.P11)**

Pinigų likutis banke ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 18,88 eurai, t. y. nepanaudotos lėšos gautos iš dviejų procentų.

**9. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P12)**

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje, 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

**10. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr. P17)**

**Trumpalaikiai įsipareigojimai-16575,01 euras.**

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 2604,68 eurai iš jų:

1. AB „ESO“ - 417,42 eurai.
2. UAB „Ignitis“ -96,45 eurai.
3. UAB „Plungės vandenys“ - 3,32 eurai.
4. UAB „Sistemų valdymas“ - 98,01 euras.
5. UAB „Magometras“ -48,40 eurų.
6. UAB „Nevda“ - 24,20 eurų.
7. UAB Plungės šilumos tinklai – 908,29 eurai.
8. UAB“ Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ – 28,82 eurai.
9. Linas Ramanauskas– 823,15 eurų.
10. Plungės rajono savivaldybės administracija- 145,12 eurai.
11. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija -11,50 eurų.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro-7039,91 euras sukauptas darbo užmokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmoka už 2020 m. kovo mėn.

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6930,42 eurai, tai sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

**11. Informacija apie įstaigos grynąjį turą (pastaba Nr.P18)**

Įstaigos grynasis perviršis –295,58 eurai. Suma, kuri lieka iš visų įstaigos ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus visas to ataskaitinio laikotarpio sąnaudas. Jas sudaro negauti pinigai iš savivaldybės išdo už suteiktas paslaugas – 247,08 eurai, už patalpų nuomą – 60,00 eurų. Tiekėjams mokėtina suma 2020 m. kovo 31 d. yra 11,50 eurų.

**Veiklos rezultatų ataskaita**

**12. Pagrindinės veiklos pajamos (pastaba Nr.P19) viso: 34044,84 eurai.**

**13. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P20)**

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos sudaro – **33639,66 eurai:**

iš valstybės biudžeto-116,17 eurų.

iš savivaldybės biudžetų -32089,39 eurai.

iš ES , užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų- 1412,84 eurai.

iš kitų finansavimo šaltinių -21,36 eurai.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2020 m. kovo 31 d. sudaro **405,18 eurų.**

**14. Kitos veiklos rezultatas(pastaba Nr.21) viso: 30,00 eurų.**

**15. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.22)**

Šioje eilutėje parodytos faktinės Žemaičių Kalvarijos kultūros centro sąnaudos, patirtos per šių metų mėnesius, tai yra 33809,26 eurai.

**16. Grynasis perviršis ar deficitas (pastaba Nr.23)**

Apskaičiuotas ataskaitinio laikotarpio perviršis yra -265,58 eurai..

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ pateikiamos 4 priedo formoje.

Direktorė



Rima Jokubauskienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė

Rengė: buhalterė

Virgina Rimkienė, tel.(8 448)59070

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
finansinės būklės ataskaitos forma)  
Žemaičių Kalvarijos kultūros centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Įm. kodas 300127381, Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarija**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

**2020.04.21 Nr.01**

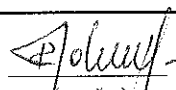
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

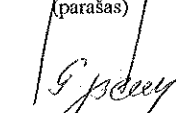
| Eh. Nr.   | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena<br>2020-03-31 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena<br>2019-12-31 |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>611098,63</b>                                       | <b>613557,65</b>   |
| I.        | Nematerialusis turtas   | P03          | 0,00   | 0,00   |
| I.1       | Plėtros darbai  |              | 0,00   | 0,00   |
| 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                          |              | 0,00   | 0,00   |
| I.5       | Prestižas   |              | 0,00   | 0,00   |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas  | P04          | 611098,63  | 613557,65  |
| II.1      | Žemė  |              | 0,00   | 0,00   |
| II.2      | Pastatai  |              | 45314,36   | 45645,83   |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              | 90356,74   | 91888,19   |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              | 452583,43  | 452583,43  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai   |              | 21282,67   | 21761,25   |
| II.6      | Transporto priemonės  |              | 0,00   | 0,00   |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              | 0,00   | 0,00   |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga  |              | 1561,43  | 1678,95  |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 0,00   | 0,00   |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              | 0,00   | 0,00   |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              | 0,00   | 0,00   |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |              | 0,00   | 0,00   |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | <b>17971,10</b>  | <b>8151,23</b>   |
| I.        | Atsargos  | P08          | 1081,63  | 1763,06  |
| I.1       | Strateginės ir nelicencijamosios atsargos                             |              | 0,00   | 0,00   |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 1081,63  | 1763,06  |
| I.3       | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys             |              | 0,00   | 0,00   |
| I.4       | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)           |              | 0,00   | 0,00   |
| I.5       | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti        |              | 0,00   | 0,00   |
| II.       | Išankstiniai apmokėjimai  | P09          | 0,00   | 0,00   |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10          | 16870,59   | 6338,29  |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |              | 0,00   | 0,00   |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |              | 0,00   | 0,00   |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos  |              | 0,00   | 0,00   |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas |              | 0,00   | 0,00   |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |              | 16870,59   | 6338,29  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              | 0,00   | 0,00   |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              | 0,00   | 0,00   |
| V.        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                      | P11          | 18,88  | 49,88  |

|           |   |     |                  |                  |
|-----------|---|-----|------------------|------------------|
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |     | <b>629069,73</b> | <b>621708,88</b> |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  | P12 | <b>612199,14</b> | <b>615340,59</b> |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |     | 34984,95         | 35101,12         |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  |     | 178728,00        | 180319,18        |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų              |     | 398125,61        | 399538,45        |
| IV.       | Iš kitų šaltinių  |     | 360,58           | 381,84           |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>  | P17 | <b>16575,01</b>  | <b>6338,29</b>   |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |     | 0,00             | 0,00             |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |     | 0,00             | 0,00             |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai   |     | 0,00             | 0,00             |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |     | 0,00             | 0,00             |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |     | 16575,01         | 6338,29          |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai            |     | 0,00             | 0,00             |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                     |     | 0,00             | 0,00             |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |     | 0,00             | 0,00             |
| II.4      | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                              |     | 0,00             | 0,00             |
| II.5      | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                       |     | 0,00             | 0,00             |
| II.6      | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus   |     | 0,00             | 0,00             |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos   |     | 0,00             | 0,00             |
| II.6.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui   |     | 0,00             | 0,00             |
| II.7      | Mokėtinos socialinės išmokos  |     | 0,00             | 0,00             |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                       |     | 0,00             | 0,00             |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos   |     | 2604,68          | 163,96           |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  |     | 7039,91          | 0,00             |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos   |     | 6930,42          | 6174,33          |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |     | 0,00             | 0,00             |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  | P18 | <b>295,58</b>    | <b>30,00</b>     |
| I.        | Dalininkų kapitalas   |     | 0,00             | 0,00             |
| II.       | Rezervai  |     | 0,00             | 0,00             |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas   |     | 0,00             | 0,00             |
| II.2      | Kiti rezervai   |     | 0,00             | 0,00             |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka   |     | 0,00             | 0,00             |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas  |     | 295,58           | 30,00            |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |     | 265,58           | 30,00            |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |     | 30,00            | 0,00             |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |     | <b>629069,73</b> | <b>621708,88</b> |

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

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Rima Jokubauskienė  
(vardas ir pavardė)

Genovaitė Bertašienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išfeldių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 300127381, Gavdų a. 9, Žemaičių Kalvarija

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

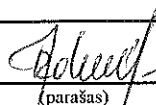
2020.04.21 Nr.01

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis<br>2020.01.01 -<br>2020.03.31 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis<br>2019.01.01 -<br>2019.03.31 |
|----------|---|--------------|--|--|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS   | P19          | 34044,84   | 32094,86   |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS   | P20          | 33639,66   | 31450,79   |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto   |              | 116,17   | 116,18   |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų  |              | 32089,39   | 29900,53   |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų           |              | 1412,84  | 1412,81  |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių  |              | 21,26  | 21,27  |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                  |              | 0,00   | 0,00   |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                     |              | 405,18   | 644,07   |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                     |              | 405,18   | 644,07   |
| III.2.   | Porvestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                      |              | 0,00   | 0,00   |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS  | P22          | 33809,26   | 31839,31   |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                               |              | 23102,07   | 19496,92   |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   |              | 2459,02  | 2459,01  |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   |              | 5886,30  | 8037,97  |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ   |              | 0,00   | 0,00   |
| V.       | TRANSPORTO  |              | 0,00   | 0,00   |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   |              | 380,00   | 300,00   |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                   |              | 96,80  | 96,80  |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ  |              | 0,00   | 0,00   |
| IX.      | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                               |              | 119,98   | 329,52   |
| X.       | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ   |              | 0,00   | 0,00   |
| XI.      | NUOMOS  |              | 0,00   | 0,00   |
| XII.     | FINANSAVIMO   |              | 0,00   | 0,00   |
| XIII.    | KITŲ PASLAUGŲ   |              | 1765,09  | 1119,09  |
| XIV.     | KITOS   |              | 0,00   | 0,00   |
| C.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                            |              | 235,58   | 255,55   |
| D.       | KITOS VEIKLOS REZULTATAS  | P21          | 30,00  | 0,00   |
| I.       | KITOS VEIKLOS PAJAMOS   |              | 30,00  | 0,00   |
| II.      | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                          |              | 0,00   | 0,00   |
| III.     | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS  |              | 0,00   | 0,00   |
| E.       | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS                         |              | 0,00   | 0,00   |
| F.       | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA |              | 0,00   | 0,00   |
| G.       | PELNO MOKESTIS  |              | 0,00   | 0,00   |
| H.       | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ         | P23          | 265,58   | 255,55   |
| I.       | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA   |              | 0,00   | 0,00   |
| J.       | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS                                       |              | 265,58   | 255,55   |
| I.       | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |              | 0,00   | 0,00   |
| II.      | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI  |              | 0,00   | 0,00   |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Rima Jokubauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



(parašas)

Genovaitė Bertašienė

(vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

**Žemaičių Kalvarijos kultūros centras, 300127381**

(pajamų administratoriaus pavadinimas, kodas)

## SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2020 METŲ I KETVIRTĮ

2020-03-31

(data)

(sudarymo vieta)

| Didžiosios knygos sąskaitos numeris | Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas     | Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdų sumos |        |        | Gautina iš išdų sumų | Grąžintinų sumų pokytis | Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6) | (Eurais) |
|-------------------------------------|---|---|--------|--------|----------------------|-------------------------|--|----------|
|                                     |   | Pervesta į išdą grąžintinų iš išdų sumų       | 4      | 5      |                      |                         |  |          |
| 7412001                             | Apskačiuotos pajamos už suteiktas paslaugas | 0,00  | 405,18 | 158,10 | 0,00                 | 0,00                    | 247,08                                 |          |
| 7312001                             | Apskačiuotas mokesčių už turto nuomą        | 0,00  | 60,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                    | 60,00                                  |          |
| <b>IŠ VISO:</b>                     |   |   |        |        |                      |                         |  |          |
|                                     |   | 0,00  | 465,18 | 158,10 | 0,00                 | 0,00                    | 307,08                                 |          |

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Rima Jokubauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

Genovaitė Bertasiienė

(vardas ir pavardė)