

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRAS

2016 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 140706498, adresas: Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – sporto arenų eksploatavimo veikla, trumpalaikio apgyvendinimo veikla, sportinis ir rekreacinis švietimas, kita sportinė veikla.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atligintinai teikia neformaliojo ugdymo paslaugas Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose. Surinktas įmokas už neformaliojo ugdymo paslaugas Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų. Įstaiga turi 5 sporto bazes: sporto rūmai, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėda; sporto-sveikatingumo bazė, Smiltynės g. 13 A, Klaipėda; sporto salė, Taikos pr. 61A, Klaipėda; stadionas, Stadiono g. 46, Klaipėda; sporto salė, Pilies g. 2A, Klaipėda.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2015 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 1047,95 ir ūkinio inventoriaus likutis 2044,58.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 422,12:

- UAB „KVG“ 115,25;
- Tomas Balčiūnas 306,87.

Ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 77,83.

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 11900,48; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 12173,01; sukauptos finansavimo pajamos 61830,23; kitos gautinos sumos 1498,47.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Kitos mokėtinos sumos biudžetui – mokėtina suma už šildymą.

7. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro:

- AB "Teo LT" 157,87
- UAB "Tele2" 51,01
- UAB "Balticum TV" 98,43
- UAB "Artrita" 4292,86
- UAB "Professional Masters Group" 3509,93
- UAB "Frezijų puokštė" 2375,37
- AB "Energijos skirstymo operatorius" 1297,00
- AB "Laivų remontas" 149,16
- UAB "Energijos tiekimas" 843,52
- AB "Klaipėdos vanduo" 714,03
- AB "Lietuvos paštas" 11,81
- UAB "Ugnės paslaugos" 297,16
- UAB "Velma" 370,71
- Linas Redeckis 150,00
- UAB "Apsaga" 457,95
- Bruzdeilyno žemė ūkio ir agroserviso k.b. 481,15
- UAB "Klaipėdos želdiniai" 1276,75
- UAB "Saugos sprendimai" 49,36

Iš viso: 16584,07.

8. Su darbo santykiais susijusių išpareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2016 m. birželio mėn.

9. Sukaupų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų pajamos.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 10451,44.

12. Įgyvendinant Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. piniginis vienetas buvo pakeistas į eurą. Įstaiga ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų duomenis pateikė eurai. Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, buvo perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinant pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

13. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma 0,64 Eur pripažinta 2014 metų deficitu.

14. Skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurai užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nebuvo.

Direktorius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Marius Junokas

Eglė Jakutienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

140706498, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	4 259 874,68	4 286 909,50
I.	Nematerialusis turtas		430,43	688,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		430,43	688,49
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4 259 444,25	4 286 221,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 019 917,71	2 024 229,74
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		132 105,46	136 458,86
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		60 747,16	64 235,71
II.6	Transporto priemonės		67,00	76,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7 864,98	8 728,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		61 930,62	75 681,18
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 976 811,32	1 976 811,32
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		95 108,81	55 552,90
I.	Atsargos	2	3 092,53	1 666,35
I.1	Strateginės ir naliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3 092,53	1 666,35
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	3	499,95	10 584,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	87 402,19	39 105,65
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, turta, paslaugas		11 900,48	2 494,26
III.5	Sukauptos gautinos sumos		74 003,24	35 273,19
III.6	Kitos gautinos sumos		1 498,47	1 338,20
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 114,14	4 196,05
	IŠ VISO TURTO:		4 354 983,49	4 342 462,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	4 256 009,36	4 288 559,99
I.	Iš valstybės biudžeto		154 537,62	156 260,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 049 592,89	3 066 405,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		49 236,47	55 977,77
IV.	Iš kitų šaltinių		1 002 642,38	1 009 916,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64 341,72	29 721,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64 341,72	29 721,44
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	6	210,74	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		210,74	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	16 584,07	7 070,18

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	28 937,06	1 071,65
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	18 487,60	21 448,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		122,25	131,59
F.	GRYNASIS TURTAS		34 632,41	24 180,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		34 632,41	24 180,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10 451,44	528,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24 180,97	23 652,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4 354 983,49	4 342 462,40

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Marius Junokas

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

140706498, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		342 677,68	291 695,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		308 499,94	259 488,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 706,49	2 069,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		291 329,61	248 472,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 741,30	6 741,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8 722,54	2 205,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	34 177,74	32 207,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34 177,74	32 207,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		332 226,24	281 612,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		161 089,36	143 585,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		40 918,68	33 958,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		55 580,96	57 379,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			17,38
V.	TRANSPORTO		49,50	499,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		33,00	72,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		38 614,32	18 460,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15 673,32	8 360,64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			96,80
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20 145,18	18 763,88
XIV.	KITOS		121,92	417,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10 451,44	10 082,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	11	10 451,44	10 082,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10 451,44	10 082,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Marius Junokas

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

140706498, Dariaus ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Budžetinė įstaiga Klaipėdos kino kultūros ir rekreacijos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	156.260,25	600,00					(2.322,63)				154.537,62	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	156.260,25	293,13					(2.322,63)				154.230,75	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		306,87									306,87	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.066.405,37	247.216,50					(264.028,76)				3.049.593,11	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	3.060.712,26	24.539,61					(35.658,76)				3.049.593,11	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.693,11	222.676,89					(228.370,00)					
7	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):	55.977,77						(6.741,30)				49.236,47	
8	nepiniginiam turtui įsigyti	55.977,77						(6.741,30)				49.236,47	
9	kitoms išlaidoms kompensuoti												
10	Iš kitų šaltinių:	1.009.916,60	1.448,10					(8.722,54)				1.002.642,16	
11	nepiniginiam turtui įsigyti	1.007.017,50	1.448,10	1.052,12				(8.722,54)				1.000.795,18	
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.899,10		(1.052,12)								1.846,98	
13	Iš viso finansavimo sumų	4.288.559,99	249.264,60					(281.815,23)				4.256.009,36	

PAŽYMA APIE GAUTAS FINANSAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centras, 140706498

(įstaigos pavadinimas, kodas)

Lešų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
149	Kūno kultūros ir sporto departamentas	600,00		
	Iš viso iš valstybės biudžeto	600,00	0,00	0,00
151	M061 Klaipėdos m. savivaldybės Finansų skyrius (ūždas)	210623,11		
151	1887108230 Klaipėdos m. savivaldybės administracija (šildymas)	36593,39		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	247216,50	0,00	0,00
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
2	UAB "Bidė Lietuva"	1448,10		
	Iš viso iš kitų šaltinių	1448,10	0,00	0,00
	Iš viso:	249264,60	0,00	0,00

KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRAS

(įstaigos pavadinimas)

Mokėtinų sumų detalus sąrašas

2016 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Įsiskolinimo data	Tiekėjo pavadinimas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Ekonominė klasifikacija	Įsiskolinimo suma	14 (išskyrus 141,149)	151	141	3 (išskyrus 39)	16	13	kitos
1	2016.06.30	Darbuotojai	Už ką susidarė įsiskolinimas	2.1.1.1.1.1	18003,63	18003,63						
2	2016.06.30	VSDf	Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.1	1983,15	1983,15						
3	2016.06.30	VMI	Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.1	1838,56	1838,56						
4	2016.06.30	VSDf	Darbdavio socialinis draudimas	2.1.2.1.1.1	7111,72	7111,72						
5	2016.06.30	AB "Teo LT"	Ryšio paslaugos	2.2.1.1.1.05	157,87	157,87						
6	2016.06.30	UAB "Tele2"	Ryšio paslaugos	2.2.1.1.1.05	51,01	51,01						
7	2016.06.30	UAB "Balticum TV"	Ryšio paslaugos	2.2.1.1.1.05	98,43	98,43						
8	2016.06.30	UAB "Artrita"	Remonto darbai	2.2.1.1.1.15	4292,86	4292,86						
9	2016.06.30	UAB "Professional Masters Group"	Remonto darbai	2.2.1.1.1.15	3509,93	3509,93						
10	2016.06.30	UAB "Prezilių puokštė"	Remonto darbai	2.2.1.1.1.15	2375,37	2375,37						
11	2016.06.30	AB "Energijos skirstymo operatorius"	El. energija	2.2.1.1.1.20.2	1297,00	1297,00						
12	2016.06.30	AB "Laių remontas"	El. energija	2.2.1.1.1.20.2	149,16	149,16						
13	2016.06.30	UAB "Energijos tiekimas"	El. energija	2.2.1.1.1.20.2	843,52	843,52						
14	2016.06.30	AB "Klaipėdos vanduo"	Už vandenį	2.2.1.1.1.20.3	714,03	714,03						
15	2016.06.30	AB "Lietuvos paštas"	Paslaugos	2.2.1.1.1.30	11,81	11,81						
16	2016.06.30	UAB "Urgent paslaugos"	Paslaugos	2.2.1.1.1.30	297,16	297,16						
17	2016.06.30	UAB "Velnia"	Paslaugos	2.2.1.1.1.30	370,71	370,71						
18	2016.06.30	Linas Redeckis	Paslaugos	2.2.1.1.1.30	150,00	150,00						
19	2016.06.30	UAB "Apsauga"	Kuras	2.2.1.1.1.06	457,95	457,95			457,95			
20	2016.06.30	Bruzdelyno žemė ūkio ir agroserviso k.b.	Paslaugos	2.2.1.1.1.30	481,15	481,15			481,15			
21	2016.06.30	UAB "Klaipėdos želdiniai"	Paslaugos	2.2.1.1.1.30	1276,75	1276,75			1276,75			
22	2016.06.30	UAB "Saugos sprendimai"	Paslaugos	2.2.1.1.1.30	49,36	49,36			49,36			
VISŲ:					45521,13	43255,92	0,00	0,00	2265,21	0,00	0,00	0,00
Iš jų pagal lėšas					45521,13							
Išankiniai mokėtiniai mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita												

Gautinų sumų detalus sąrašas

2016 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Įsiskolinimo data	Skolinniko pavadinimas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Ekonominė klasifikacija	Įsiskolinimo suma	14 (išskyrus 141,149)	151	141	3 (išskyrus 39)	16	13	kitos
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							
VISŲ:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Išankiniai mokėtiniai mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita												

Rengėjas:

Larisa Agarkovienė
(Vardas, pavardė, parašas)