

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016 m. sausio 18 d. Nr. 12

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 190453485

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
			10 dienų	45 dienas	
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1.341,89	280,43		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1.286,86			
2 1 1	Darbo užmokestis				X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais				X
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai				X
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	1.286,86		X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	1.286,86		X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	55,03	280,43		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	55,03	280,43		
2 2 1 1 1 1	Mityba			X	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,62	21,36	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas			X	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			X	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	48,66		X	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės			X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				X
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			X	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (išskaitant veiklos nuomą)			X	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			X	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			X	
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			X	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos		259,07	X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	5,75		X	

2	3				Turto išlaidos			X
2	3	1			Palūkanos			X
2	3	1	1		Nerezidentams			X
2	3	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			X
2	3	1	1	1	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			X
2	3	1	1	1	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			X
2	3	1	2		Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)			X
2	3	1	2	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			X
2	3	1	2	1	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			X
2	3	1	2	1	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			X
2	3	1	3		Kitiems valdymo lygiams			X
2	3	1	3	1	Valstybės biudžetui			X
2	3	1	3	1	Savivaldybių biudžetams			X
2	3	1	3	1	Nebiudžetiniams fondams			X
2	3	2			Nuoma			X
2	3	2	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą			X
2	4				Subsidijos			X
2	4	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų			X
2	4	1	1	1	Subsidijos importui			X
2	4	1	1	2	Subsidijos gaminiams			X
2	4	1	1	3	Subsidijos gamybai			X
2	5				Dotacijos			X
2	5	1			Dotacijos užsienio valstybėms			X
2	5	1	1	1	Einamiesiems tikslams			X
2	5	1	1	2	Kapitalui formuoti			X
2	5	2			Dotacijos tarptautinėms organizacijoms			X
2	5	2	1	1	Einamiesiems tikslams			X
2	5	2	1	2	Kapitalui formuoti			X
2	5	3			Dotacijos kitiems valdymo lygiams			X
2	5	3	1	1	Einamiesiems tikslams			X
2	5	3	1	2	Kapitalui formuoti			X
2	6				Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą			X
2	6	1			Tradiciniai nuosavi ištekliai			X
2	6	1	1	1	Muitai			X
2	6	1	1	2	Cukraus sektorius mokesčiai			X
2	6	2			PVM nuosavi ištekliai			X
2	6	2	1	1	PVM nuosavi ištekliai			X
2	6	3			Bendruju nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			X
2	6	3	1	1	Bendruju nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			X
2	6	4			Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			X
2	6	4	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			X
2	6	5			Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			X
2	6	5	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			X
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos)			X
2	7	1			Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)			X
2	7	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			X
2	7	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra			X
2	7	2			Sociilinė parama (soc. paramos pašalpos)			X
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais			X
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra			X
2	7	3			Darbdavių socialinė parama			X
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais			X
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra			X

2	8						Kitos išlaidos			X	
2	8	1	1				Einamiesiems tikslams			X	
2	8	1	1	1	1		Stipendijoms			X	
2	8	1	1	1	2		Kitiems einamiesiems tikslams			X	
2	8	1	2				Kapitalui formuoti			X	
2	8	1	2	1	1		Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			X	
2	9						Pervedama Europos Sajungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendojo finansavimo lėšos			X	
2	9	1					Subsidijos iš Europos Sajungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)			X	
2	9	1	1	1	1		Subsidijos			X	
2	9	2					Pervedama Europos Sajungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendojo finansavimo lėšos			X	
2	9	2	1				Einamiesiems tikslams			X	
2	9	2	1	1	1		Einamiesiems tikslams savivaldybėms			X	
2	9	2	1	1	2		Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektorius subjektams			X	
2	9	2	1	1	3		Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			X	
2	9	2	2				Kapitalui formuoti			X	
2	9	2	2	1			Investicijos			X	
2	9	2	2	1	1		Investicijos skirtos savivaldybėms			X	
2	9	2	2	1	2		Investicijos kitiems valdžios sektorius subjektams			X	
2	9	2	2	1	3		Investicijos ne valdžios sektoriui			X	
3							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ IŠIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS			X	
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos			X	
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas			X	
3	1	1	1				Žemė			X	
3	1	1	1	1	1		Žemė			X	
3	1	1	2				Pastatai ir statiniai			X	
3	1	1	2	1	1		Gyvenamieji namai			X	
3	1	1	2	1	2		Negyvenamieji pastatai			X	
3	1	1	2	1	3		Kiti pastatai ir statiniai			X	
3	1	1	3				Mašinos ir įrenginiai			X	
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonės			X	
3	1	1	3	1	2		Kitos mašinos ir įrenginiai			X	
3	1	1	4				Vertybės			X	
3	1	1	5				Kitas ilgalaikis materialusis turtas			X	
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas			X	
3	1	2	1	1	1		Naudingųjų išskesų žvalgymo darbai			X	
3.	1.	2.	1.	1.	2.		Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			X	
3	1	2	1	1	3		Patentai			X	
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūriniai			X	
3	1	2	1	1	5		Kitas nematerialusis turtas			X	
3	1	3					Atsargų kūrimas ir įsigijimas			X	
3	1	3	1				Strateginės ir neliečiamos atsargos				
3	1	3	1	1	1		Strateginės ir neliečiamos atsargos				
3	1	3	2				Kitos atsargos				
3	1	3	2	1	1		Žaliavos ir medžiagos				
3	1	3	2	1	2		Nebaigtą gamybą				
3	1	3	2	1	3		Pagaminta produkcija				
3	1	3	2	1	4		Pirktos prekės, skirtos parduoti				
3	1	3	2	1	5		Karinės įrangos				
3	1	4					Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomas (lizingo) būdu			X	
3	2						Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			X	

3	3			Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas)			X
3	1	5		Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			X
				IŠ VISO (2+3)		1.341,89	280,43 X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įsiskolinimo pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2.	IŠLAIDOS	7662,77	282,73
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	7662,77	282,73

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo igalioto asmens pareigų pavadinimas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(įstaigos vadovo ar jo igalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigitas Kusas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla
(ištaigos pavadinimas)

Mokėtinų sumų detalus sąrašas

2015 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Įsiskolinimo data	Tiekėjo pavadinimas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Įsiskolinimo suma	Iš jų pagal lėšas							
					151	14 (išskyrus 141,149)	141	3 (išskyrus 39)	16	13	kitos	
2	2015.12.31	AB LESTO	Elektros energija	199,32	199,32							
4	2015.12.31	UAB "Bitė Lietuva"	Ryšių paslaugos	21,36				21,36				
5	2015.11.30	AB "Klaipėdos vanduo"	Vanduo	59,75	59,75							
VISO:				280,43	259,07	✓ 0,00	0,00	21,36	✓ 0,00	0,00	0,00	
Itraukta į MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITĄ												280,43

Gautinų sumų detalus sąrašas

2015 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Įsiskolinimo data	Skolininko pavadinimas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Įsiskolinimo suma	Iš jų pagal lėšas						
					151	14 (išskyrus 141,149)	141	3 (išskyrus 39)	16	13	kitos
1	2015.12.31	TEO LT, AB	Ryšių paslaugos	0,49	0,49						
2	2015.12.31	Energijos tiekimas UAB	Elektros energija	163,58	163,58						
3	2015.12.18	II "Kultūringa Baltija"	Paslaugos	50,00				50,00			
4	2015.12.17	Nacionalinė M.Konstantino Čiurlionio menų mokykla	Paslaugos	20,00				20,00			
5	2014.12.31	UAB "Diena Media News"	Spaudiniai	48,66	48,66						
VISO:				282,73	212,73	✓ 0,00	0,00	70,00	✓ 0,00	0,00	0,00
Itraukta į MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITĄ											282,73

Rengėjas:

Rita Ruškienė

(Vardas, pavardė, parašas)