

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50
redakcija)

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-01-14 Nr. 4

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190455340

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
1	2	3	4	5	6	7	
					10 dienų	45 dienas	
2	IŠLAIDOS	1	843,41	814,79			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		3,95			
2 1 1	Darbo užmokestis	3				X	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4				X	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				X	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				X	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		3,95	X		
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		3,95	X		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	843,41	800,84			
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	843,41	800,84			
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			X		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			X		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	56,54	55,36	X		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	156,62	181,66	X		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			X		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16			X	X	
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			X		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			X		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			X		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			X		
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			X		

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190455340

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
1	2	3	4	5	6	7	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	389,89	482,41	x		
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x		
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x		
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25			x		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	240,36	81,41	x		
2 3	Palūkanos	27			x		
2 3 1	<i>Palūkanos</i>	28			x		
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	29			x		
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	30			x		
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	31			x		
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32			x		
2 3 1 2	<i>Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)</i>	33			x		
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	34			x		
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	35			x		
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	36			x		
2 3 1 3	<i>Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams</i>	37			x		
2 3 1 3 1 1	Palūkanos valstybės biudžetui	38			x		
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	39			x		
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	40			x		
2 3 2	<i>Žemės nuoma</i>	41			x		
2 3 2 1	<i>Žemės nuoma</i>	42			x		
2 3 2 1 1 1	Žemės nuoma	43			x		
2 4	Subsidijos	44			x		
2 4 1	<i>Subsidijos iš biudžeto lėšų</i>	45			x		
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui	46			x		
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	47			x		
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	48			x		
2 5	Dotacijos	49			x		
2 5 1	<i>Dotacijos užsienio valstybėms</i>	50			x		
2 5 1 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	51			x		
2 5 1 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	52			x		
2 5 2	<i>Dotacijos tarptautinėms organizacijoms</i>	53			x		
2 5 2 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	54			x		
2 5 2 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	55			x		
2 5 3	<i>Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams</i>	56			x		
2 5 3 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	57			x		
2 5 3 1 1 2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	58			x		

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos

190455340

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos					
			biudžeto lėšos					
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		10 dienų	45 dienas
1	2	3	4		5	6		
2 5 3 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	59						
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	60				X		
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	61				X		
2 6 1	<i>Tradiciniai nuosavi ištekčiai</i>	62				X		
2 6 1 1 1 1	Muitai	63				X		
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64				X		
2 6 2	<i>Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai</i>	65				X		
2 6 2 1 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekčiai	66				X		
2 6 3	<i>Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai</i>	67				X		
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekčiai	68				X		
2 6 4	<i>Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai</i>	69				X		
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70				X		
2 6 5	<i>Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos</i>	71				X		
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	72				X		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73				X		
2 7 1	<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>	74				X		
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75				X		
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76				X		
2 7 2	<i>Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos</i>	77				X		
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	78				X		
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	79				X		
2 7 2 2 1 1	Rentos	80						
2 7 3	<i>Darbdavių socialinė parama</i>	81				X		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82				X		
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	83				X		
2 8	Kitos išlaidos	84			10,00	X		
2 8 1 1	<i>Kitos išlaidos einamiesiems tikslams</i>	85			10,00	X		
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	86				X		
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	87			10,00	X		
2 8 1 1 1 3	Neigiama valiutos kurso įtaka	88						
2 8 1 2	<i>Kitos išlaidos turtui įsigyti</i>	89				X		
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	90				X		
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	91				X		
2 9 1	<i>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)</i>	92				X		

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190455340
	(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
	10 dienų	45 dienas					
1	2	3	4	5	6	7	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	93			X		
2 9 2	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams</i>	94			X		
2 9 2 1	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams</i>	95			X		
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	96			X		
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97			X		
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	98			X		
2 9 2 2	<i>Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms</i>	99			X		
2 9 2 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	100			X		
2 9 2 2 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	101			X		
2 9 2 2 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	102			X		
2 9 2 2 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	103			X		
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104			X		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105			X		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	106			X		
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			X		
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	108			X		
3 1 1 2	<i>Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos</i>	109			X		

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190455340

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		10 dienų
1	2	3	4		5	6	
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	110				X	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	111				X	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	112				X	
3 1 1 3	<i>Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos</i>	113				X	
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	114				X	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	115				X	
3 1 1 3 1 3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	116					
3 1 1 4	<i>Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos</i>	117				X	
3 1 1 5	<i>Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos</i>	118				X	
3 1 2	<i>Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	119				X	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120				X	
3 1 2 1 1 3	Patentų įsigijimo išlaidos	121				X	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122				X	
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123				X	
3 1 3	<i>Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos</i>	124				X	
3 1 3 1	<i>Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	125				X	
3 1 3 1 1 1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126				X	
3 1 3 2	<i>Kitų atsargų įsigijimo išlaidos</i>	127				X	
3 1 3 2 1 1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128				X	
3 1 3 2 1 2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129				X	
3 1 3 2 1 3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130				X	
3 1 3 2 1 4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131				X	
3 1 3 2 1 5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132				X	
3 1 3 2 1 6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133				X	
3 1 4	<i>Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos</i>	134				X	
3 1 5	<i>Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos</i>	135				X	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136				X	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137				X	
	IŠ VISO (2+3)	138	843,41	814,79			

Išlaidų	Gautinos sumos
	biudžeto lėšos

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

190455340

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos				
			biudžeto lėšos				
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
	10 dienų	45 dienas					
1	2	3	4	5	6	7	
ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
2	IŠLAIDOS	139	311,01	10,01			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140					
IŠ VISO (2+3)		141	311,01	10,01			

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)
Aleksas Bagdonavičius
(vardas, pavardė)

(parašas)
Eglė Jakutienė
(vardas, pavardė)

Karalienės Luizės Jaunimo centras, 190455340

(įstaigos pavadinimas)

Mokėtinų sumų detalus sąrašas 2018 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Įsiskolinimo data	Tiekėjo pavadinimas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Ekonominė klasifikacija	Įsiskolinimo suma	Iš jų pagal lėšas					
						151	141,149	(išskyrus 141,149)	39		
1	2018.12.31	VSDP	Už ką susidarė įsiskolinimas	2.1.2.1.1.1	3,95			2	13	149	Kitos
2	2018.12.31	Telia Lietuva, AB	Darbdavio socialinis draudimas	2.2.1.1.1.05	55,36				55,36		
3	2018.12.31	Circle K Lietuva, UAB	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.06	172,66				172,66		
4	2018.12.31	AB "Energijos skirstymo operatorius"	Elektros energija	2.2.1.1.1.20.2	158,57						
5	2018.12.31	Elektrum Lietuva, UAB	Elektros energija	2.2.1.1.1.20.2	238,35						
16	2018.12.31	UAB "Energijos tiekimas"	Elektros energija	2.2.1.1.1.20.2	0,00						
6	2018.12.31	Akcinė bendruovė "Klaipėdos vanduo"	Vandentiekis ir kanalizacija	2.2.1.1.1.20.3	85,49						
7	2018.12.31	UAB "Lietuvos energijos tiekimas"	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	51,41						
8	2018.12.31	VMI	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	2.8.1.1.1.2.	10,00						
9	2018.12.31	UAB Taksi211211	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.06	9,00				9,00		
10	2018.12.31	UAB Pro DJ	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	30,00				30,00		
Įtraukta į MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITĄ					814,79	0,00	0,00	0,00	267,02	0,00	0,00

Gautinių sumų detalus sąrašas 2018 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Įsiskolinimo data	Skolininko pavadinimas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Ekonominė klasifikacija	Įsiskolinimo suma	Iš jų pagal lėšas					
						151	141,149	(išskyrus 141,149)	39		
1	2018.12.31	VMI	GPM	2.1.1.1.1.1	0,53						
2	2018.12.31	UAB Garnio prekyba	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	0,01				0,01		
3	2018.12.31	Virginija Kochanskytė	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems	2.8.1.1.1.2.	10,00						
Įtraukta į MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITĄ					10,54	10,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,53

Rengėjas:

(Vardas, pavardė, parašas)