



TELŠIŲ R. UBIŠKĖS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vaišvilos g. 2, Telšių r. Ubiškė, LT-88188
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190581620

Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

2025-01-27 Nr.F-004

2024 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Mokykla reorganizuota į mokyklą – darželį : 2012 m. rugsėjo 01 d., nuo 2021-09-01 dienos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. T1-127 „Dėl Telšių rajono Ubiškės mokyklos – daugiafunkcinio centro vidaus struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo“ pakeistas pavadinimas į Ubiškės daugiafunkcij centrą.

Įmonės kodas 190581620.

Mokyklos teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Mokyklos priklausomybė: savivaldybės.

Mokyklos buveinė: Vaišvilos g. 2, Telšių r. Ubiškė, LT-88188.

Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Mokykla skyrių ar filialų neturi.

Įstaiga banke turi 6 atsiskaitomąsias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų, specialios dotacijos mokymo lėšoms finansuoti, 1,2 procentų paramai, įstaigos pajamoms, projektams ir kitoms funkcijoms vykdyti.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke likučių nebuvo

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2024 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės mero potvarkio 2023 m. gegužės 22 d Nr. M1-115 „Dėl Telšių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių, biudžeto vykdymo ir veiklos ataskaitų bei programų sąmatų ir kitų formų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei naudojamų formų patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis bei Telšių rajono savivaldybės mero potvarkio 2023 m. rugsėjo 21 d. Nr. M1-366 patvirtinimo pakeitimo ir Telšių rajono savivaldybės mero potvarkio 2024 m. lapkričio 14 d. Nr. M1-722 patvirtinimo pakeitimo.

LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IK-465 redakcija.

LR Finansų ministro 2024 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. IK-119 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr.1 Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (metinė, pusmetinė)
- forma Nr.4 Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita (metinė, ketvirtinė).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.T1-39 2024-02-29.

2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai :

I. Informacija apie „Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų suvestinė (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

SUVESTINĖ

	2024 m. IV ketv.		2023 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	378220,59	374762,02	369648,28	368654,26	8572,31	6107,76
Iš jų:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DU ir soc. draudimas	327120,18	327119,05	297168,76	297168,76	29951,42	29950,29
Turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

iš jų pagal lėšas:

Informacija apie „Speciali tikslinė dotacija mokymo lėšoms finansuoti“ valstybės biudžeto išlaidų 141 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2024 m. IV ketv.		2023 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	94729,00	94729,00	99534,00	99534,00	-4805,00	-4805,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	93334,14	93334,14	91511,89	91511,89	1822,25	1822,25
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie „Speciali tikslinė dotacija finansuoti“ valstybės biudžeto išlaidų 147135 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2024 m. IV ketv.		2023 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	923,00	923,00			923,00	923,00

Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	923,00	923,00			923,00	923,00
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie „Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą. (eurais, ct)

	2024 m. IV ketv.		2023 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	268100,00	268098,87	255600,00	255600,00	12500,00	12498,87
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	232863,04	232861,91	205656,87	205656,87	27206,17	27205,04
Turtas					0,00	0,00

Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

31 lėšos- apyvartinės lėšos (eurais, ct)

	2024 m. IV ketv.		2023 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	168,59	168,59	14,28	14,28	154,31	154,31
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas			0	0		

32 lėšos- patalpų nuoma (eurais, ct)

	2024 m. IV ketv.		2023 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	7000,00	5898,13	7000,00	6717,44	0,00	-819,31
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas						

34 lėšos- įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose (eurais, ct)

	2024 m. IV ketv.		2023 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Ivykdymas	Planas	Ivykdymas	Plano	Ivykdymo
Iš viso	7300,00	4944,43	7500,00	6788,54	-200,00	-1844,11
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas					0,00	0,00
Turtas					0,00	0,00

2. Banko sąskaitų likučiai (eurais, ct)

Sąskaitos numeris	Likučiai metų pradžiai	Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
LT 454010042800305182 (SB)		
LT 634010042800375183 (MK- mokinio lėšoms)		
LT 824010042800309269 (IP)		
LT 154010051003420540 (P –pavedimams vykdyti		
LT 144010042800190504 (1,2%)	1182,13	2119,41
LT 654010051004686363 (EU proj.)		

3. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą. Skolos viršijančios 45 dienas nėra.

4. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaitą. Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.

	Likutis 2024-01-01	168,59 Eur.
Pervesta į savivaldybės biudžetą		11705,26 Eur.
Gauta ir panaudota asignavimų.		11011,15 Eur.
Negauti biudžeto asignavimai		862,70 Eur.
Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.		

5. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys

Kontingentas-įstaiga iš viso turi etatų	19,79
Iš jų :	
5.1 Aptarnaujančio personalo	11,75
5.2 Pedagoginių darbuotojų	5,42
5.3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padejėjai	2,62

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį. Mokėtinų sumų ataskaitose pradelstų terminų nėra.

Direktorė

Laima Viktoravičienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

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

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių rajono Ubiškės daugiafunkcis centras, 190581620, Vaišvilos g. 2, Ubiškės mstl., Telšių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2024 METŲ IV KETVIRTĮ

2025-01-20 Nr. 01

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdų sumos					(eurais)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą gražintinių iš išdų sumų	Gauta iš išdų sumų	Gražintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2282501	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos (31)	0				0,00	
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuomą (32)	3179,41	868,00	4043,54		3,87	
2282501	Gautinos pajamos už paslaugas (34)	1291,38	1388,81	1821,36		858,83	
	IŠ VIŠO:	4470,79	2256,81	5864,9	0	0,00	
						862,70	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Laima Viktoravičienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos

vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Lina Buzelienė

(parašas)

Asignavimų vykdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Teišių rajono Ubiškės daugiaviečių namų centras, 190581620, Vaišvilos g. 2, Ubiškės mstl., Teišių r.

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metais, ketvirčiu)

ATASKAITA

2025-01-21 (data)

Nr. 1

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

100137
190581620

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Pertelktas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo korektėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:		168,59	14468,59	11705,26	11011,15	11011,15	862,70	0,00	862,70
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.		168,59	14468,59	11705,26	11011,15	11011,15	862,70	0,00	862,70
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.									

Pastaba. Asignavimų vykdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų vykdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų vykdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašų pavadinimas)

(parašas)

Laima Viktoravičienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens parašų pavadinimas)

(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programą, uždavinius ir priemones 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Telšių r. Ūbiškės daugiafunkcis centras, 190581620, Vaišvilos g. 2, Ūbiškė, Telšių r.
(įstaigos pavadinimas, kodas, Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2024 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2025-01-20 Nr. 01
(data)

1	2	3	4		5	6	7
			Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje išgyvendinimo“ - 9 priedą)			
Iššaukiamasis bendruomenės ugdymo(-s) programa Užtikrinti ugdymo (-s) programų įvairovę ir ugdymo kokybę šiuolaikiškai aprūpinantose švietimo įstaigose Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Ūbiškės daugiafunkciantame centre	04.	F	378220,59	378220,59	374762,02	374762,02	
	04.01.01.	T	378220,59	378220,59	374762,02	374762,02	
	04.01.01.19.	TP	378220,59	378220,59	374762,02	374762,02	
Iš viso:		F+V	378220,59	378220,59	374762,02	374762,02	
Iš jų:		F	378220,59	378220,59	374762,02	374762,02	
1.1. Funkciniai ugdymo programos		V					
1.2. Valdymo programos		P					
2.1. Pažangos uždaviniai		T					
2.2. Įsistinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN					
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TL, TE					
3.2. Įsistinės veiklos priemonės		PR					
3.3. Pervadinių priemonės							

Direktorė _____ (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)
Laima Viktoravičienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja _____ (vyriausiosios buhalteris / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)
Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Telšių r. Ubiškės daugiavilnis centras, 190581620, Telšių r. sav. Ubiškės mstl. I. Vaišvilos g. 2

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025 m. sausio 20 d. Nr. 01

(data)

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ Ubiškės daugiavilniame centre

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės		100142	
				Departamento			
				Įstaigos		190581620	
				Programos		4.01.01.19.	
Finansavimo šaltinio							
Valstybės funkcijos				09	05	01	01
(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		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	378 220,59	378 220,59	374 762,02	374 762,02
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	327 120,18	327 120,18	327 119,05	327 119,05
2 1 1	Darbo užmokestis	3	321 835,49	321 835,49	321 835,49	321 835,49
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	321 835,49	321 835,49	321 835,49	321 835,49
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	321 835,49	321 835,49	321 835,49	321 835,49
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	321 835,49	321 835,49	321 835,49	321 835,49
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5 284,69	5 284,69	5 283,56	5 283,56
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5 284,69	5 284,69	5 283,56	5 283,56
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5 284,69	5 284,69	5 283,56	5 283,56
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5 284,69	5 284,69	5 283,56	5 283,56
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	45 969,09	45 969,09	42 511,65	42 511,65
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	45 969,09	45 969,09	42 511,65	42 511,65
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	45 969,09	45 969,09	42 511,65	42 511,65
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	45 969,09	45 969,09	42 511,65	42 511,65
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	6 168,59	6 168,59	4 013,72	4 013,72
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	38,00	38,00	38,00	38,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	401,98	401,98	401,98	401,98
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	61,55	61,55	61,55	61,55
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	900,00	900,00		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	188,36	188,36	119,79	119,79
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 508,37	1 508,37	1 504,92	1 504,92
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	145,60	145,60	145,60	145,60
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	9,59	9,59	9,59	9,59

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30 000,00	30 000,00	29 892,79	29 892,79
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	720,06	720,06	720,06	720,06
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5 826,99	5 826,99	5 603,65	5 603,65
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5 131,32	5 131,32	5 131,32	5 131,32
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	2 668,50	2 668,50	2 668,50	2 668,50
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	2 668,50	2 668,50	2 668,50	2 668,50
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	2 668,50	2 668,50	2 668,50	2 668,50
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	117	2 668,50	2 668,50	2 668,50	2 668,50
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	2 462,82	2 462,82	2 462,82	2 462,82
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	2 462,82	2 462,82	2 462,82	2 462,82
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	2 462,82	2 462,82	2 462,82	2 462,82
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	2 462,82	2 462,82	2 462,82	2 462,82
						IŠ VISO	336	378 220,59	378 220,59	374 762,02	374 762,02

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Laima Viktoravičienė

(vardas ir pavardė)

Lina Buzeliene

(vardas ir pavardė)

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus
Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)
Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: Telšių r. Ubiškės daugiavfunkcis centras
Kliento adresas: I.Vaišvilos g. 2, Ubiškė, Telšių r. sav., 88188
Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 190581620

Sąskaitos numeris IBAN: LT454010042800305182, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis 173.60	
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas		
1	2	3	4	5	6	7
2024-12-31	Mokėjimas banko viduje	0000010111 / 0000010111	AB Energijos skirstymo operatorius	LT584010042403017877, Luminor Bank AS Lithuanian branch, AGBLLT2XXXX	108.54	

Mokėjimo paskirtis:
Apmokėta 2024.12.31, už elektros energiją, Pirkėjo kodas 681056 dalinis apmokėjimas už 12 mėn; Skubumas: Paprastas; Operacijos suma: 108.54; Operacijos valiuta: EUR;

Operacijos data: 2024-12-31

2024-12-31	Išeinantis mokėjimas	0000010112 / 0000010112	UAB Eduko LT	LT107300010149847707, SWEDBANK AB IN LITHUANIA, HABALT22XXX	65.06	
------------	----------------------	-------------------------	--------------	---	-------	--

Mokėjimo paskirtis:
Apmokėta 2024.12.30, SSP 6736, Už prekes; Skubumas: Paprastas; Operacijos suma: 65.06; Operacijos valiuta: EUR;

Operacijos data: 2024-12-31

				Likutis po operacijų 0.00		
				Išlaidos	173.60	
				Įplaukos		0.00

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus
Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)
Adresas: Kor stitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: Telšių r. Ubiškės daugiavfunkcis centras
Kliento adresas: I.Vaišvilos g. 2, Ubiškė, Telšių r. sav., 88188
Sąskaitos sąrankos identifikavimo kodas: 190581620

Sąskaitos numeris IBAN: LT634010042800375183, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis		0.00
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos	
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas			
1	2	3	4	5	6	7	
					Likutis po operacijų		0.00
					Išlaidos	0.00	
					Įplaukos		0.00

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus
Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)
Adresas: Kor stitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: Telšių r. Ubiškės daugiafunkcis centras
Kliento adresas: I.Vaišvilos g. 2, Ubiškė, Telšių r. sav., 88188
Sąskaitos sąrankos identifikavimo kodas: 190581620

Sąskaitos numeris IBAN: LT824010042800309269, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis	0.00
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas		
1	2	3	4	5	6	7
					Likutis po operacijų 0.00	
					Išlaidos	0.00
					Įplaukos	0.00

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus
Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)
Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: Telšių r. Ubiškės daugiavilnis centras
Kliento adresas: I.Vaišvilos g. 2, Ubiškė, Telšių r. sav., 88188
Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 190581620

Sąskaitos numeris IBAN: LT154010051003420540, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis		40.12
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos	
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas			
1	2	3	4	5	6	7	
2024-12-31	Mokėjimas banko viduje	0000010113 / 0000010113	UAB CNC Catering	LT604010051005218304, Luminor Bank AS Lithuanian branch, AGBLLT2XXXX	40.12		

Mokėjimo paskirtis:
Apmokėta 2024.12.31, , 2024.12.31, , nemokamas maitinimas, Nemokamo maitinimo kaštai už 12 mėn; Skubumas: Paprastas; Operacijos suma: 40.12;
Operacijos valiuta: EUR;

Operacijos data: 2024-12-31

			Likutis po operacijų		0.00
	Išlaidos	40.12			
	Įplaukos				0.00

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus
Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)
Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Veidas pavardė / pavadinimas: Telšių r. Ubiškės daugiavilnis centras
Kfento adresas: I.Vaišvilos g. 2, Ubiškė, Telšių r. sav., 88188
Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 190581620

Sąskaitos numeris IBAN: LT144010042800190504, Sąskaitos valiuta: EUR

Mokėjimo operacija					Pradinis likutis	
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas		
1	2	3	4	5	6	7
					Likutis po operacijų	
					Išlaidos	0.00
					Įplaukos	0.00
					Likutis po operacijų	
					2,119.41	

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus
Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)
Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: Telšių r. Ubiškės daugiafunkcis centras
Kliento adresas: I. Vaišvilos g. 2, Ubiškė, Telšių r. sav., 88188
Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 190581620

Sąskaitos numeris IBAN: LT654010051004686363, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis		0.00
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos	
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas			
1	2	3	4	5	6	7	
					Likutis po operacijų		0.00
					Išlaidos	0.00	
					Įplaukos		0.00