

Viešoji įstaiga Trakų turizmo informacijos centras, im.kodas 181617868
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M.kovo mėn.31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.04.09 Nr.1

(data)

Finansavimo šaltinio	Kodas		
	Ministerijos / Savivaldybės		
	Departamento		
	Įstaigos		
Valstybės funkcijos	Programos		

Eurais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitinia m laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	103400,00	30000,00	30000,00	18676,03
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2				
2 1 1	Darbo užmokestis	3				
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4				
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5				
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6				
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	7				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8				
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9				
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10				
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11				
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12				
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13				
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14				
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15				
2 2 1 1 1 1	Mityba	16				
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17				
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos(telefonai,internetas,galutinis naujos svetainės sukūrimo apmokėjimas)	18				
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19				
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20				
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21				
2 2 1 1 1 9	Ginklai ir karinė įranga	22				
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23				

							Finansavimo šaltinio					Programos					Kodas	
							Valstybės funkcijos										Ministerijos / Savivaldybės	
																	Departamento	
																	Įstaigos	
2	6	5	1	1														
2	6	5	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai		98											
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	99											
1							2					3					4	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	3					4					5	
2	7	1			Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)		100					6					7	
2	7	1	1			Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	101											
2	7	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)		102											
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	103											
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	104											
2	7	2			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)		105											
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106											
2	7	2	1	1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)		107											
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	108											
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	109											
2	7	3			Darbdavių socialinė parama		110											
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	111											
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama		112											
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	113											
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	114											
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	115											
2	8					Kitos išlaidos	116											
2	8	1			Kitos išlaidos		117					103400,00	30000,00	30000,00	18676,03			
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	118					103400,00	30000,00	30000,00	18676,03			
2	8	1	1	1	Einamiesiems tikslams		119					103400,00	30000,00	30000,00	18676,03			
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	120											
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	121					103400,00	30000,00	30000,00	18676,03			
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	122											
2	8	1	2	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)		123											
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	124											
2	9					Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	125											
2	9	1			Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)		126											
2	9	1	1			Subsidijos	127											
2	9	1	1	1	Subsidijos		128											
2	9	1	1	1	1	Subsidijos	129											
2	9	2			Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos		130											
2	9	2	1			Einamiesiems tikslams	131											
2	9	2	1	1	Einamiesiems tikslams		132											
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	133											
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	134											
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	135											
2	9	2	2			Kapitalui formuoti	136											
2	9	2	2	1	Investicijos		137											

						Kodas					
						Ministerijos / Savivaldybės					
						Departamento					
						Istaigos					
						Programos					
Finansavimo šaltinio											
Valstybės funkcijos											
3	3	2	6	1	1	Draudimo techniniai atidėjiniai					
3	3	2	7			Kitos mokėtinios sumos	303				
3	3	2	7	1		Kitos mokėtinios sumos	304				
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinios sumos	305				
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinios sumos	306				
						IŠ VISO	307	103400,00	30000,00	30000,00	18676,03

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



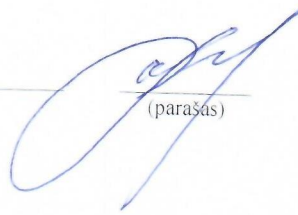
(parašas)

Laima Balčytienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Nijolė Pugauskienė

(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181617868,

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

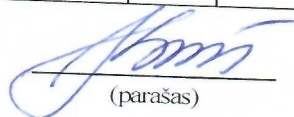
2021 m. balandžio 8 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		19.050,66	28.942,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		18.679,70	25.626,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		18.617,39	25.626,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		62,31	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		370,96	3.315,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		370,96	3.315,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		19.077,95	28.234,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		15.952,61	19.234,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		870,03	870,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.111,52	735,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.011,72	3.060,31
XIV.	KITOS		132,07	4.334,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(27,29)	708,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

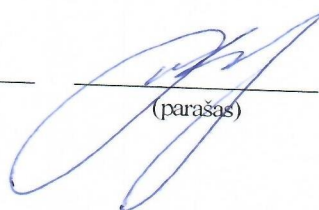
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(27,29)	708,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(27,29)	708,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


 (parašas)

 Laima Balčytienė
 (vardas ir pavardė)

 Finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Nijolė Pugauskienė
 (vardas ir pavardė)

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

VšĮ Trakų turizmo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

181617868,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. balandžio 8 d. Nr. 1

(data)

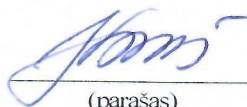
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.171,44	4.041,47
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.171,44	4.041,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		478,66	540,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.692,78	3.500,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		18.998,08	21.648,72
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		(3.195,05)	14.012,92
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, turtą, paslaugas		151,91	151,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		(12.190,33)	
III.6	Kitos gautinos sumos		8.843,37	13.861,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		22.193,13	7.635,80
	IŠ VISO TURTO:		22.169,52	25.690,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.171,44	5.347,06
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.692,78	4.806,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		478,66	540,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5.009,72	6.327,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.009,72	6.327,48
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		284,65	303,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4.725,07	6.024,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		13.988,36	14.015,65
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13.988,36	14.015,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(27,29)	7.729,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14.015,65	6.286,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		22.169,52	25.690,19

Direktorė

Laima Balčytienė

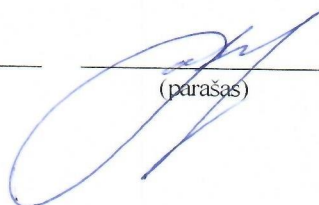
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Nijolė Pugauskienė
(vardas ir pavardė)



Viešoji įstaiga Trakų turizmo informacijos centras
Karaimų g. 41, LT-21104 Trakai, įm. kodas 181617868
Reg. tvarkytojas – VI Registrų centro Vilniaus filialas

Aiškinamasis raštas prie 2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų

I. Bendroji dalis

1. Trakų turizmo informacijos centras yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su pavadinimu.
Buveinės adresas Karaimų g. 41 Trakai, įmonės kodas 181617868
2. Trakų turizmo informacijos centras yra viešoji įstaiga, finansuojama iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto.
3. Steigėja- Trakų rajono savivaldybė, kuri koordinuoja centro veiklą.
4. Vidutinis darbuotojų skaičius-5

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, pabaiga – gruodžio 31 diena.

II. Apskaitos politika.

VšĮ Trakų turizmo informacijos centro finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir viešojo sektoriaus apskaitos standartais.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13-ojo viešojo sektoriaus apskaitos standarto reikalavimus.

Nematerialiu turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės materialinės naudos.

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu..

Nustatytos tokios nematerialiojo turto grupės ir jų naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)	Kaina	Vertė
1.	Filmas apie Trakus	4	414,16	0

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas pagal 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos standarto reikalavimus.

Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kurio vertė virš 500 eurų ir tarnavimo laikas ilgesnis nei 1 metai.

Įsigytas ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialus turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu.

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Kaina	Vertė
1.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	15730	2692,78
2.	Baldai ir biuro įranga	3839,37	478,08
	Iš viso	19983,53	3171,44

Per pirmą ketvirtį nebuvo įsigyta nei nurašyta ilgalaikio turto.

Atsargos

Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos standartą. Atsargos – trumpalaikis turtas, kuris įstaigoje sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Balanse parodomas įsigijimo savikaina. Nustatant įsigijimo savikainą prie pirkimo kainos pridedamos tiesioginės su jų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų apskaitai taikomas periodiškai apskaitomų atsargų būdas, įkainojamas taikant Fifo būdą. Nurašoma į sąnaudas pagal direktoriaus patvirtintus aktus, tik kai sulūžta, suplyšta, visiškai nusidėvi.

Įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami pagal 17-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos standartą.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje ataskaitoje pateikiami jų atsiradimo dienos verte (savikaina). Įstaigoje, priklausomai nuo įsipareigojimų rūšies (skolos tiekėjams, biudžetui, darbuotojams) ir vykdymo trukmės, įsipareigojimai grupuojami atskirose buhalterinėse sąskaitose.

Pajamos ir sąnaudos

Pajamų pripažinimo tvarką nustato 10-asis viešojo sektoriaus standartas, veiklos sąnaudų apskaitos tvarka nustatyta 11-ajame viešojo sektoriaus standarte.

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojama tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Sąnaudos, patirtos vykdant programas ir uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomas taikant kaupimą pajamų ir sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudomis pripažįstamos tik ta išlaidų dalis, kuri tinka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Piniginis turtas

Piniginis turtas grupuojamas į šias grupes: pinigai ir pinigų ekvivalentai, pinigai kasoje. Piniginiam turtui priskiriami visi įstaigos kasoje ir banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – eurai. Piniginis turtas grupuojamas į šias

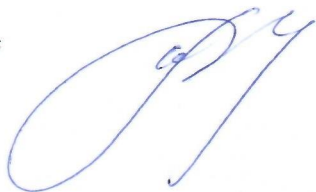
grupės: pinigai ir pinigų ekvivalentai, pinigai kasoje. Pinigų likutis banke 2021-03-31 dienai yra 11323,97 eurų biudžetinėje sąskaitoje ir 10623,85 eurai kitose banko sąskaitose. Pinigai kasoje 245,31 eurai.

Direktorė



Laima Balčytienė

Finansininkė



Nijolė Pugauskienė