

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2022 M.rugsėjo mėn.30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022.10.13 Nr.3

(data)

									Kodas
									Ministerijos / Savivaldybės
									Departamento
									Įstaigos
									Programos
									Finansavimo šaltinio
									Valstybės funkcijos

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	126200,00	101850,00	101850,00	89943,65
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				

						Kodas					
						Ministerijos / Savivaldybės					
						Departamento					
						Įstaigos					
						Programos					
Finansavimo šaltinio											
Valstybės funkcijos											
3	3	2	6	1	1	Draudimo techniniai atidėjiniai	303				
3	3	2	7			Kitos mokėtinios sumos	304				
3	3	2	7	1		Kitos mokėtinios sumos	305				
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinios sumos	306				
IŠ VISO						307	126200,00	101850,00	101850,00	89943,65	

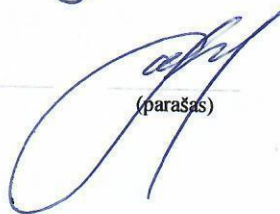
Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(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)

181617868,

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

VšĮ Trakų turizmo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. spalio 20 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		881,60	291,73
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		881,60	291,73
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		881,60	291,73
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		23.981,63	25.097,13
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		4.061,22	2.363,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.709,89	15.152,75
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		151,91	151,91
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		(11.442,86)	
III.6.	Kitos gautinos sumos		15.000,84	15.000,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16.210,52	7.581,25
	IŠ VISO TURTO:		24.863,23	25.388,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.942,82	3.462,10
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4.061,22	1.815,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		881,60	1.646,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		(4.038,29)	4.675,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		(4.038,29)	4.675,63
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		(23,84)	886,21
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		(450,80)	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		(3.563,65)	3.789,42
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6.707,57	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.707,57	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.707,57	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.612,10	8.137,73

Direktorė

Laima Balčytienė

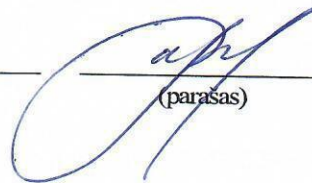
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Nijolė Pugauskienė
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 16 d. Nr. 3

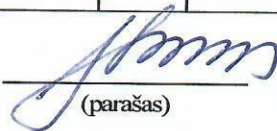
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		112.225,01	77.139,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		86.969,29	71.366,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		84.809,24	68.888,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.160,05	2.478,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.255,72	5.773,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25.255,72	5.773,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		105.517,44	74.449,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		65.000,18	55.887,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		277,13	2.610,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.775,41	2.506,03
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		840,60	537,49
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14.320,23	9.974,83
XIV.	KITOS		22.303,89	2.933,77
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6.707,57	2.689,74
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.707,57	2.689,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.707,57	2.689,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

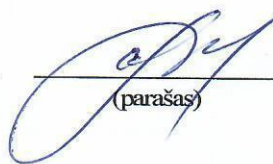
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Laima Balčytienė
(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Nijolė Pugauskienė
(vardas ir pavardė)



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

Aiškinamasis raštas prie 2022 metų III 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-4

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.

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.	Baldai ir biuro įranga	3878,59	881,02
2	Kitas ilgalaikis turtas	1116,78	0,58
	Iš viso	4995,37	881,60

Per trečią 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 vykdam programą 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 grupes: pinigai ir pinigų ekvivalentai, pinigai kasoje. Pinigų likutis banke 2022-09-30 dienai yra 11906,35 eurai biudžetinėje sąskaitoje ir 3868,56 eurai kitose banko sąskaitose. Pinigai kasoje 435,61 eurai.

Direktorė



Laima Balčytienė

Finansininkė

Nijolė Pugauskienė