

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

VšĮ Trakų turizmo informacijos centras, 181617868,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio 30 d. Nr. 2
(data)

VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklos organizavimas
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	181617868
Programos	06.010201
Finansavimo šaltinio	151
Valstybės funkcijos	08 03 01 01

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su išskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	106.400,00	53.200,00	53.110,00	45.799,92
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	106.400,00	53.200,00	53.110,00	45.799,92
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	106.400,00	53.200,00	53.110,00	45.799,92
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	106.400,00	53.200,00	53.110,00	45.799,92
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	106.400,00	53.200,00	53.110,00	45.799,92
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	106.400,00	53.200,00	53.110,00	45.799,92
	IŠ VISO	336	106.400,00	53.200,00	53.110,00	45.799,92

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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

Laima Balčytienė
(vardas ir pavardė)

Nijolė Pugauskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. balandžio 13 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		5.781,53	7.521,59
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			
II.1.	Žemė		5.781,53	7.521,59
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			
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės		5.781,53	7.521,59
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		8.149,63	24.087,17
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			12.366,48
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		(6.420,66)	9.187,53
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		11,48	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		151,91	151,91
III.6.	Kitos gautinos sumos		(11.346,66)	3.601,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		4.762,61	5.434,62
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		14.570,29	2.533,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		13.931,16	31.608,76
I.	Iš valstybės biudžeto		5.609,43	20.114,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.819,22	19.324,34
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		790,21	790,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		987,16	5.208,14
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		987,16	5.208,14
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			
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		(183,51)	252,65
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.170,67	4.955,49
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		1.048,50	
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.048,50	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.048,50	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.645,09	25.322,69

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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. balandžio 13 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		50.103,36	62.469,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		45.964,92	46.371,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45.614,92	46.371,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		350,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.138,44	16.097,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.138,44	16.097,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		49.054,86	55.145,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		35.310,12	34.114,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.740,06	1.698,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.044,91	1.501,06
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 ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		350,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.860,82	4.723,64
XIV.	KITOS		5.748,95	13.107,93
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.048,50	7.323,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.048,50	7.323,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		1.048,50	7.323,81
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)



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 2020 metų II 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 materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis 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	5115,94
2.	Baldai ir biuro įranga		3839,,37	665,59
	Iš viso		19983,53	5781,53

Per antrą 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 vykdančioms 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

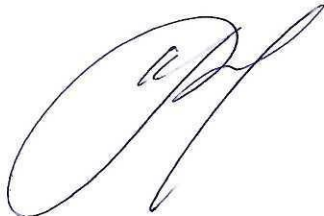
Piniginis turtas grupuojamas į šias grupes: pinigai ir pinigų ekvivalentai, pinigai kasoje. Piniginiam turtui priskiriami visi įstaigos kasoje ir banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – eurai. Piniginis turtas grupuojamas į šias grupes: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

06-30 dienai yra 7310,08 eurų biudžetinėje sąskaitoje ir 6645,58 eurai kitose banko sąskaitose.
Pinigai kasoje 614,63 eurų.

Direktorė

Laima Balčytienė

Finansininkė

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'P' followed by a capital 'U' and a capital 'G', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nijolė Pugauskienė