

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ketvirtčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)**

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3  
(data)

VšĮ Trakų turizmo informacijos centro veiklos organizavimas  
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos			181617868	
Programos			06.010201	
Finansavimo šaltinis				151
Valstybės funkcijos	08	02	01	02

(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	112.500,00	85.000,00	78.900,00	70.898,15
2 8	Kitos išlaidos	126	112.500,00	85.000,00	78.900,00	70.898,15
2 8 1	Kitos išlaidos	127	112.500,00	85.000,00	78.900,00	70.898,15
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	112.500,00	85.000,00	78.900,00	70.898,15
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	112.500,00	85.000,00	78.900,00	70.898,15
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	112.500,00	85.000,00	78.900,00	70.898,15
	IŠ VISO	336	112.500,00	85.000,00	78.900,00	70.898,15

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laima Balčytienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

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

(parašas)

Nijolė Pugauskienė

(vardas ir pavardė)

## VšĮ Trakų turizmo informacijos centras

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. spalio 13 d. Nr. I

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		77.139,38	74.630,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		71.366,10	67.140,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		68.888,03	66.603,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.478,07	536,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.773,28	7.489,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.773,28	7.489,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		74.449,64	77.897,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		55.887,43	55.476,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.610,09	2.610,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.506,03	1.610,33
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		537,49	1.840,81
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.974,83	7.303,81
XIV.	KITOS		2.933,77	9.055,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.689,74	(3.267,27)
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.689,74	(3.267,27)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.689,74	(3.267,27)
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)

**(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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 13 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS		354,04	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		354,04	4.041,47
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		354,04	4.041,47
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		18.093,07	21.648,72
I	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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		(3.484,93)	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, turta, paslaugas		151,91	151,91
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		(12.794,36)	
III.6.	Kitos gautinos sumos		9.157,52	13.861,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21.578,00	7.635,80
	IŠ VISO TURTO:		18.447,11	25.690,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		354,04	5.347,06
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto			4.806,09
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		354,04	540,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.387,68	6.327,48
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.387,68	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			303,01
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		1.387,68	6.024,47
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2.689,74	
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.689,74	
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.689,74	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.431,46	11.674,54

Direktorė

Laima Balčytienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

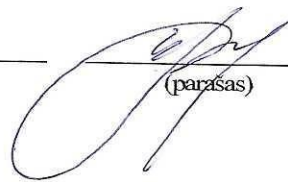
Finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nijolė Pugauskienė

(vardas ir pavardė)





**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 2021 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-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:

--	--	--	--

#### ***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
----------	-------------------------------------	-------	-------

2.	Baldai ir biuro įranga		3839,37	354,04
	Iš viso		3839,37	354,04

Per trečią ketvirtį buvo perduotas iš balanso į savivaldybės balansą LED ekranas, kuris buvo gautas pagal sutartį patikėjimo teise.

### **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 grupes: pinigai ir pinigų ekvivalentai, pinigai kasoje. Pinigų likutis banke 2021-09-30 dienai yra 8001,85 eurų biudžetinėje sąskaitoje ir 12745,25 eurai kitose banko sąskaitose. Pinigai kasoje 830,90 eurai.

Direktorė

Laima Balčytienė

Finansininkė

Nirolė Puroauskienė



