

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

Šiaulių turizmo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145398346, Vilniaus g. 213-77

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. balandžio 29 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		515 328,29	491 591,36
I.	Nematerialusis turtas		132,13	611,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		132,13	611,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		515 196,16	490 979,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		410 534,85	411 715,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23 257,22	25 706,33
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		59 460,63	31 383,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21 943,46	22 174,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		23 992,59	27 819,96
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		19,24	418,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos		11 785,61	21 333,64
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		1 224,50	551,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10 561,11	20 782,23
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12 187,74	6 068,17
	IŠ VISO TURTO:		539 320,88	519 411,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		516 505,93	496 328,69
I.	Iš valstybės biudžeto		1 821,82	1 828,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		200 727,48	179 364,87
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		313 956,63	315 135,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14 513,27	13 491,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14 513,27	13 491,87
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		(4 339,99)	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		(48 374,12)	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		44 034,13	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6 491,09	1 352,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73,81	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12 139,56	12 139,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		148,80	
F.	GRYNASIS TURTAS		8 301,68	9 590,76
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 301,68	9 590,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 289,08)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 590,76	9 590,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		539 320,88	519 411,32

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Rūta Stankuvienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių turizmo informacijos centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145398346, Vilniaus g. 213-77

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. balandžio 29 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		83 460,22	56 569,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		74 917,93	55 492,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6,81	6,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		73 732,56	54 296,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 178,56	1 188,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8 542,29	1 076,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8 542,29	1 076,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		84 584,32	57 475,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		49 253,08	37 824,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 814,17	7 411,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 254,82	2 979,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		838,40	
V.	TRANSPORTO		1 133,82	186,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			80,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		796,81	38,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 850,88	7,72
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19 642,34	8 947,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 124,10)	(906,14)
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 KLAIĐŲ		(164,98)	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(1 289,08)	(906,14)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 289,08)	(906,14)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 (parašas)

 Rūta Sankuvienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 Stanislava Vaičiulienė
 (vardas ir pavardė)

2022 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Šiaulių turizmo informacijos centras, įmonės kodas 145398346, Vilniaus g.213-77, Šiauliai LT-76348 (toliau - Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2021 m. metiniame aiškinamajame rašte.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika išdėstyta 2021 metų metiniame aiškinamajame rašte.

3. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialus turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas pateiktas likutine verte 132,13 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Programinė įranga ir jos licencijos	15982,05	15849,92

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga pirko nematerialiojo turto 264,26Eur.

Nurašyta nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

2. Ilgalaikis materialus turtas.

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 515196,16 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Negyvenamieji pastatai	426792,00	16257,15
Infrastruktūra ir kiti statiniai	168,00	168,00
Mašinos ir įrengimai	36338,08	13080,86
Baldai ir biuro įranga	76053,96	16593,33
Kitas ilgalaikis materialus turtas	30856,50	8913,04

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ilgalaikio materialiojo turto 29286,84 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

3. Biologinis turtas.

Įstaiga neturi biologinio turto.

4. Ilgalaikis finansinis turtas.

Eil. Nr.	Sukauptos ilgalaikės gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos ilgalaikės gautinos sumos	0,00

5. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutinė vertė 0,00 Eur

Išankstiniai apmokėjimai.

Finansinėse ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstinius mokėjimus sudaro:

- Ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,00Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai	Suma (Eur)
1.		
2.		
3.		
4.		

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 19,24Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai	Suma (Eur)
1.	UAB Šiaulių energija-	19,24

6. Per vienus metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio per vienus metus gautinos sumos sudaro 11785,61 Eur, iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 1224,50 Eur:

Eil. Nr.	Gautino sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1224,50
3.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	0

- Sukauptos gautinos sumos 10561,11 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1	Atostogų kaupiniams	4536,57
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	72,22
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	1,59
4.	Darbuotojams	0,00
5.	Tiekėjams	5950,73
6.	Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	0

- Kitos gautinos sumos sudaro 0 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
1.	Šiaulių Zoknių progimnazija	43,00
2.		
3.		
4.		
5.		

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Piniginių lėšų likutį 12187,74 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose.

8. Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 516505,93 Eur Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	1821,82
2.	Iš savivaldybės biudžeto	200727,48
3.	Iš Europos sąjungos	0,00

4.	Iš kitų šaltinių	313956,63
----	------------------	-----------

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas už 0 Eur.

9. Atidėjiniai.

Darbuotojų pasiekusių vadovaujantis Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies punktu senatvės pensiją ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją priskaičiuota išeitinės išmokos (atidėjiny) 3879,98 Eur. Atidėjiny nediskontuojamas, nes tikėtina kad dauguma darbuotojų dirbs ne ilgiau kaip 5 metus, su kiekvienu darbuotoju darbo santykių nutraukimo laikas skirsis (t. y. su vienu darbuotoju darbo santykiai gali būti nutraukiami po metų, su kitu - po dvejų metų ir pan.), ir diskontavimo įtaka būtų nereikšminga.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

- Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6491,09Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
1.	UAB Vilanus	3703,16
2.	AB Šiaulių energija	825,50
3.	UAB Jutarė	394,46
4.	UAB Ignitis	354,51
5.	UAB tele 2	187,79

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai sudaro Eur:

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	0
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	1,59
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	72,22
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	0,00

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 12139,56 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	11966,05
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	173,51

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 148,80 Eur.

11. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 8301,68 Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 49253,08 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	48168,46
2.	Darbdavio socialinio draudimo	1084,62

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 5814,17 Eur:

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Gyvenamieji ir kiti pastatai	1180,26
2.	Kiti statiniai	
3.	Mašinos ir įrengimai	901,98
4.	Transporto priemonės	
5.	Baldai ir biuro technika	1694,40
6.	Kitas ilgalaikis turtas	1293,42
7.	Programinė įranga ir licencijos	744,11
8.	Kitas nematerialus turtas	

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 5254,82Eur :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	2615,62
2.	Elektros energijos	1849,97
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	63,38
4.	Ryšių paslaugų	653,28
5.	Šiukšlių išvežimo	72,57

- Transporto sąnaudos 1132,82Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kuras	628,82
2.	Automobilių atsarginės dalys	-
3.	Transporto nuomos sąnaudos	-
4.	Kitos transporto sąnaudos	504,00

• Sunaudotų atsargų sąnaudos 1850,88 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kitas kuras	
2.	Medikamentai	11,25
3.	Kompiuterių atsarginės dalys	
4.	Kanceliarinės prekės	
5.	Valymo prekės	
6.	Maisto produktai	
7.	Ūkinis inventorių	1745,72
8.	Kt. medžiagos	93,91

• Kitų paslaugų sąnaudos 19642,34 Eur :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Banko paslaugų sąnaudos	93,84
2.	Konsultavimo paslaugų sąnaudos	
3.	Draudimo paslaugų sąnaudos	
4.	Projektavimo paslaugų sąnaudos	
5.	Valymo paslaugų sąnaudos	
6.	Kompiuterinės technikos priežiūros sąnaudos	191,91
7.	Teisinių paslaugų sąnaudos	
8.	Narystės organizacijose sąnaudos	
9.	Skalbimo paslaugų sąnaudos	
10.	Apsaugos paslaugų sąnaudos	
11.	Maitinimo paslaugų sąnaudos	
12.	Teritorijų priežiūros paslaugų sąnaudos	
13.	Maisto atliekų utilizavimo paslaugų sąnaudos	
14.	Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų sąnaudos	
15.	Kitų paslaugų sąnaudos (kitos sąnaudos)	19356,59

• Kitos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitos sąnaudos sudaro 0,00 Eur.

12. Finansavimo pajamos 74917,93 iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	6,81
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	6,81
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų :	73732,56
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	6033,49
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	67699,07
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	0,00
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	0,00

3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	1178,56
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1170,66
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	7,90

Pagrindinės veiklos kitos pajamos it kitos veiklos pajamo.

- Įstaiga pagrindinės veiklos kitų pajamų.8542,29 Eur
- Įstaiga neturi kitos veiklos pajamų.

Direktorė

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

Rūta Sankuvienė

Stanislava Vaičiulienė