

Forma Nr. J patvirtuota
Lietuvos Respublikos Finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. JK-165
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. JK-164 redakcija)

Šiaulių turizmo informacijos centras, kodas 145398346, Vilniaus 213-77, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(mėnuo, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-10-15 (data)

Nr. III-1

Ministerijos / Savivaldybės
Departamentas / Įstaiga
Kodas
04 07 03 01
145398346
02 01 04 07

Šiaulių turizmo informacijos centras
(programos pavadinimas)

Pavadinimas**	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš do (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(sumai, ct)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pajamai:	15580	45000	45880	29556	29454,85	31904	101,15	32005,15	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1									
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1									
1.3. Finansavimo šaltinis 30	15580	0	0	4230	4200,76	11350	29,24	11379,24	
1.4. Finansavimo šaltinis 31	0					0	0	0	
1.5. Finansavimo šaltinis 32	0	45000	45880	23326	25254,09	20554	71,91	20625,91	
1.6. Finansavimo šaltinis 33	0					0	0	0	
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo aprašas ir ūkštinė paskirtis nurodyta Įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pajamai:									
2.1. Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1 iki 1.6.1.1.9									
2.1.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1									
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2									
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.3									

*Valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtavimo pajamams

** Valstybės biudžeto pajamų, kurių finansavimo šaltiniai 1.4.1.1.1, 1.4.2.1.1, 1.6.1.1.1, 1.6.1.1.2, 1.6.1.1.3, 1.6.1.1.4, 1.6.1.1.5, 1.6.1.1.6, 1.6.1.1.7, 1.6.1.1.8, 1.6.1.1.9, savivaldybės biudžetams įstaigai neturi

PASTABA. Nuo 2019 m. pradžios į savo sąskaitą surinkome 29432,74

Direktoriė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas, pavadinimas)
Buhalterė

Cyfinstasis buhalteris (buhalteris) / buhalterio asistentas (įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

Rūta Stankuvienė
(vardas ir pavardė)
Sonata Pažulienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių turizmo informacijos centras, 145398346,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 15 d. Nr. III-2/30

(data)

Šiaulių turizmo informacinis centras

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		145398346	
				Programos		02.01.04.07	
Finansavimo šaltinio				30			
Valstybės funkcijos				08	02	01	08

(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	15 580,00	12 580,00	4 230,00	4 200,76
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	15 580,00	12 580,00	4 230,00	4 200,76
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	15 580,00	12 580,00	4 230,00	4 200,76
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	15 580,00	12 580,00	4 230,00	4 200,76
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	15 580,00	12 580,00	4 230,00	4 200,76
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	180,00	180,00	180,00	180,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15 000,00	12 000,00	3 650,00	3 620,76
	IŠ VISO	330	15 580,00	12 580,00	4 230,00	4 200,76

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rūta Stankuvienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Sonata Pažūsiene

(vardas ir pavardė)

Šiaulių turizmo informacijos centras, 145398346,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 15 d. Nr. III-2/32
(data)

Šiaulių turizmo informacinis centras
(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		145398346	
				Programos		02.01.04.07	
Finansavimo šaltinio				32			
Valstybės funkcijos				08	02	01	08

(curais, 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	45 000,00	45 000,00	28 350,21	28 181,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	19 400,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	19 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	19 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	19 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	19 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	400,00	100,00	100,00	100,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	400,00	100,00	100,00	100,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	400,00	100,00	100,00	100,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	400,00	100,00	100,00	100,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	24 900,00	20 800,00	20 250,21	20 081,97
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	24 900,00	20 800,00	20 250,21	20 081,97
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	24 900,00	20 800,00	20 250,21	20 081,97
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	24 900,00	20 800,00	20 250,21	20 081,97
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	400,00	300,00	190,00	184,32
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 000,00	800,00	746,00	743,97
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 600,00	1 300,00	124,79	122,30
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	400,00	300,00	216,33	120,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1 000,00	700,00	702,00	691,33
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 500,00	1 400,00	50,00	31,01
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	19 000,00	16 000,00	18 221,09	18 189,04
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	700,00			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	700,00			
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	700,00			
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	700,00			
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00			
	IŠ VISO	330	45 000,00	28 900,00	28 350,21	28 181,97

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rūta Stankuvienė
(vardas ir pavardė)

Buhalteris
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Sonata Pažūsiene
(vardas ir pavardė)

Šiaulių turizmo informacijos centras, 145398346,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 15 d. Nr. III-2/151

(data)

Šiaulių turizmo informacinis centras

(programos pavadinimas)

				Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės					
Departamento					
Įstaigos				145398346	
Programos				02.01.04.07	
Finansavimo šaltinio				151	
Valstybės funkcijos				08	02
				01	08

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	261 800,00	222 100,00	131 770,00	131 722,06
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	113 300,00	85 300,00	85 300,00	85 311,50
2 1 1	Darbo užmokestis	3	111 600,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	111 600,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	111 600,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	111 600,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 311,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 311,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 311,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 311,50
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	148 500,00	136 800,00	46 470,00	46 410,56
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	148 500,00	136 800,00	46 470,00	46 410,56
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	148 500,00	136 800,00	46 470,00	46 410,56
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	148 500,00	136 800,00	46 470,00	46 410,56
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 300,00	1 000,00	950,00	923,26
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1 000,00	700,00	350,00	345,48
2 2 1 1 1 11	Komandinio išlaidos	22	2 000,00	1 500,00	680,00	670,84
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	50 000,00	50 000,00	14 990,00	14 988,74
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	500,00	400,00	100,00	90,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1 800,00	1 300,00	1 140,00	1 138,38
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 000,00	1 000,00	1 000,00	993,86
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	90 900,00	80 900,00	27 260,00	27 260,00
	IŠ VISO	330	261 800,00	222 100,00	131 770,00	131 722,06

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

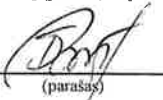

(parašas)

Rūta Stankuvienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Sonata Pažusienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių turizmo informacijos centras, 145398346,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAAMOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 15 d. Nr. III-2/151

(data)

Koordinuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą, svarbių renginių, plenerų organizavimą,

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	145398346
				Programos	02.01.01.11
Finansavimo šaltinio					151
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

(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	6 000,00	3 000,00	1 700,00	1 695,05
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6 000,00	3 000,00	1 700,00	1 695,05
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	6 000,00	3 000,00	1 700,00	1 695,05
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	6 000,00	3 000,00	1 700,00	1 695,05
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	6 000,00	3 000,00	1 700,00	1 695,05
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6 000,00	3 000,00	1 700,00	1 695,05
	IŠ VISO	330	6 000,00	3 000,00	1 700,00	1 695,05

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rūta Stankuvienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Sonata Pažūsiene

(vardas ir pavardė)

Šiaulių turizmo informacijos centras, 145398346,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAĖMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 15 d. Nr. III-2/153BK

(data)

Įgyvendinti projektą "Tarptautinis kultūros turizmo kelias – Baltų kelias"

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	įstaigos			145398346
	Programos			02.03.01.02
Finansavimo šaltinio				153
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

(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	113 400,00	113 400,00		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	113 400,00	113 400,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	113 400,00	113 400,00		
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	113 400,00	113 400,00		
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	113 400,00	113 400,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	113 400,00	113 400,00		
	IŠ VISO	330	113 400,00	113 400,00		

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

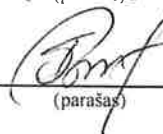

(parašas)

Rūta Stankuvienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Sonata Pažūsienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių turizmo informacijos centras, 145398346,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 15 d. Nr. III-2/151BK

(data)

Įgyvendinti projektą "Tarptautinis kultūros turizmo kelias – Baltų kelias"

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			145398346
	Programos			02.03.01.02
Finansavimo šaltinio				151
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

(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	169 500,00	169 500,00	8 686,10	8 676,33
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	169 500,00	169 500,00	8 686,10	8 676,33
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	169 500,00	169 500,00	8 686,10	8 676,33
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	169 500,00	169 500,00	8 686,10	8 676,33
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	169 500,00	169 500,00	8 686,10	8 676,33
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	169 500,00	169 500,00	8 686,10	8 676,33
	IŠ VISO	330	169 500,00	169 500,00	8 686,10	8 676,33

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

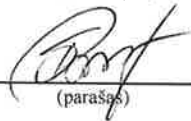

(parašas)

Rūta Stankuvienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Sonata Pažūšienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių turizmo informacijos centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. spalio 15 d. Nr. III-2

Kodas

(data)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 145398346

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1	0,2	0,4		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2				
2 1 1	Darbo užmokestis	3				X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4				X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				X
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7				X
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8				X
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	0,2	0,4		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	0,2	0,4		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11				X
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12				X
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		0,1		X
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14				X
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15				X
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				X
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17				X
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18				X
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19				X
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20				X
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21				X
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,2	0,1		X
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	23				X
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24				X
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		0,2		X
2 3	Palūkanos	26				X

3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto	135				X
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos	136				X
							IŠ VISO (2+3)	137	0,2	0,4		X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įsiskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	138	3,7	0,8
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO	139		
	IŠ VISO (2+3)	140	3,7	0,8

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Rūta Stankuvienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Sonata Pažūsiene

(vardas ir pavardė)

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

Kreditorių sąrašas

2019 m. rugsėjo 30 d.

(eurais,ct)

Eil. Nr.	KREDITORIUS	Turinys	Suma	iš jų;	
				SB (151)	SP (32,30)
		Viso:	494,59	157,92	336,67
1	UAB Apsaugos komanda	Kitų prekių ir paslaugų įsigyjimo išlaidos	2,46	2,46	
2	AB Telia Lietuva	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	7,01	7,01	
3	UAB Berendsen textile servise	Kitų prekių ir paslaugų įsigyjimo išlaidos	29,81	29,81	
4	AB Energijos skirstymo operatorius	Komunalinių paslaugų įsigyjimo išlaidos	78,27		78,27
5	UAB Tiekimo projektai	Kitų prekių ir paslaugų įsigyjimo išlaidos	206,17		206,17
6	UAB Šiaulių vandenys	Komunalinių paslaugų įsigyjimo išlaidos	13,00		13,00
7	UAB Tele 2	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	108,50	108,50	
8	AB Šiaulių energija	Komunalinių paslaugų įsigyjimo išlaidos	25,43		25,43
9	UAB Splus	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	10,14	10,14	
14	VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	Komunalinių paslaugų įsigyjimo išlaidos	13,80		13,80

Buhalterė



Sonata Pažūsienė

Šiaulių turizmo informacijos centras, 145398346

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

Debitorių sąrašas

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugšėjo 30 d.

Dok. data	Dok. Nr.	Gavėjas	Turinys	Suma
2019.09.25	TIC 19-225	Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka	Kostiumo "Saulutė" nuoma	24,00
2019.09.17	TIC 19-219	UAB „Lasida“	Rugšėjo mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.09.17	TIC 19-216	UAB "Edo Auto"	Rugšėjo mėn. reklama Šiaulių TIC	8,69
2019.09.17	TIC 19-221	UAB "Naujoji Norma"	Rugšėjo mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.09.17	TIC 19-220	OU LITRADA Group filialas	Rugšėjo mėn. reklama Šiaulių TIC	20,27
2019.09.17	TIC 19-217	Kaimo turizmo sodyba "Girelė"	Rugšėjo mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.09.04	TIC 19-210	UAB Madirana	Reklaminių afišų eksponavimas	100,00
2019.08.20	TIC 19-205	MB Gemvikta	Informacinės medžiagos platinimas	12,00
2019.08.16	TIC 19-194	UAB Asektas	Rugpjūčio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.08.16	TIC 19-199	UAB „Lasida“	Rugpjūčio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.08.16	TIC 19-202	UAB "Lietavira"	Rugpjūčio mėn. reklama Šiaulių TIC	20,27
2019.08.16	TIC 19-193	UAB "Olego transportas"	Komisiniai už parduotus bilietus "Ollex" 07 mėn.	2,40
2019.08.16	TIC 19-200	OU LITRADA Group filialas	Rugpjūčio mėn. reklama Šiaulių TIC	20,27
2019.08.16	TIC 19-197	Kaimo turizmo sodyba "Girelė"	Rugpjūčio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.07.29	TIC 19-183	UAB „Lasida“	Liepos mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.07.29	TIC 19-180	UAB "Edo Auto"	Liepos mėn. reklama Šiaulių TIC	8,69
2019.07.29	TIC 19-185	UAB "Naujoji Norma"	Liepos mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.07.29	TIC 19-184	OU LITRADA Group filialas	Liepos mėn. reklama Šiaulių TIC	20,27
2019.07.29	TIC 19-181	Kaimo turizmo sodyba "Girelė"	Liepos mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.07.03	TIC 19-172	UAB "Olego transportas"	Komisiniai už parduotus bilietus "Ollex" 04 ir 05 mėn.	6,00
2019.06.28	TIC 19-169	Darbo partija	Palapinės nuoma	50,00
2019.06.18	TIC 19-162	UAB „Lasida“	Birželio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.06.18	TIC 19-165	UAB "Lietavira"	Birželio mėn. reklama Šiaulių TIC	20,27
2019.06.18	TIC 19-161	UAB "Kelionių centras"	Birželio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.06.18	TIC 19-160	Kaimo turizmo sodyba "Girelė"	Birželio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.06.05	TIC 19-148	UAB "Olego transportas"	Komisiniai už parduotus bilietus "Ollex" 04 ir 05 mėn.	4,80
2019.05.20	TIC 19-129	UAB Asektas	Gegužės mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.05.20	TIC 19-134	UAB „Lasida“	Gegužės mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.05.20	TIC 19-131	UAB "Edo Auto"	Gegužės mėn. reklama Šiaulių TIC	8,69
2019.05.20	TIC 19-137	UAB "Lietavira"	Gegužės mėn. reklama Šiaulių TIC	20,27
2019.05.20	TIC 19-133	UAB "Kelionių centras"	Gegužės mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.05.20	TIC 19-135	OU LITRADA Group filialas	Gegužės mėn. reklama Šiaulių TIC	20,27
2019.05.20	TIC 19-132	Kaimo turizmo sodyba "Girelė"	Gegužės mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.04.24	TIC 19-112	UAB "Toksika"	Suvenyrai, reprezentuojantys Lietuvą	18,00
2019.04.12	TIC 19-095	UAB Asektas	Balandžio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.04.12	TIC 19-100	UAB „Lasida“	Balandžio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.04.12	TIC 19-103	UAB "Lietavira"	Balandžio mėn. reklama Šiaulių TIC	20,27
2019.04.12	TIC 19-099	UAB "Kelionių centras"	Balandžio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.04.12	TIC 19-098	Kaimo turizmo sodyba "Girelė"	Balandžio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14

Šiaulių turizmo informacijos centras, 145398346

(įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas)

Debitorių sąrašas

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

2019.03.21	TIC 19-078	UAB „Lasida“	Kovo mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.03.21	TIC 19-075	UAB "Edo Auto"	Kovo mėn. reklama Šiaulių TIC	8,69
2019.03.21	TIC 19-081	UAB "Lietavira"	Kovo mėn. reklama Šiaulių TIC	20,27
2019.03.21	TIC 19-076	Kaimo turizmo sodyba "Girelė"	Kovo mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.02.19	TIC 19-052	UAB "Lietavira"	Vasario mėn. reklama Šiaulių TIC	20,27
2019.02.19	TIC 19-048	UAB "Kelionių centras"	Vasario mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.02.19	TIC 19-050	OU LITRADA Group filialas	Vasario mėn. reklama Šiaulių TIC	20,27
2019.02.19	TIC 19-047	Kaimo turizmo sodyba "Girelė"	Vasario mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.02.05	TIC 19-036	UAB "Olego transportas"	Komisiniai už parduotus bilietus "Ollex"	14,40
2019.01.23	TIC 19-027	MB Lavandula	Informacinės medžiagos platinimas	12,00
2019.01.21	TIC 19-015	UAB Asektas	Sausio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.01.21	TIC 19-023	UAB "Lietavira"	Sausio mėn. reklama Šiaulių TIC	20,27
2019.01.21	TIC 19-019	UAB "Kelionių centras"	Sausio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.01.21	TIC 19-018	Kaimo turizmo sodyba "Girelė"	Sausio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.01.14	TIC 19-006	UAB "Kelionių centras"	Gruodžio mėn. reklama Šiaulių TIC	10,14
2019.01.09	TIC 19-013	UAB "Olego transportas"	Komisiniai už parduotus bilietus "Ollex"	1,20
2019.01.08	TIC 19-010	UAB "Lietavira"	Gruodžio mėn. reklama Šiaulių TIC	20,27
Viso:				826,99

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaitų

Šiaulių turizmo informacijos centras (toliau – TIC) įregistruotas 1998 m. vasario mėn. 4 d., registracijos Nr. VŠ98-1 Lietuvos Respublikos Šiaulių miesto savivaldybėje. Pagrindinis veiklos tikslas – stiprinti Šiaulių miesto ir regiono ekonominę, sociokultūrinę, rekreacinę gerovę per turizmo informacijos skleidimą (skatinimą) ir vietos rinkodarą. Kiti TIC tikslai: rinkti, kaupti ir turistams bei Šiaulių miesto svečiams teikti informaciją apie Šiaulius mieste, regione, šalyje, užsienyje, plėtoti turizmo sektorių, reprezentuoti miestą pagal savo kompetenciją.

Šiaulių turizmo informacijos centro programos 02.01.04.07 veiklai vykdyti 2019 metų III ketvirčiams iš viso buvo numatyta 266580 Eur, pagal paraiškas gauta 166050,21 Eur (su praėjusių metų 32 lėšų likučiu 3024,21 Eur), panaudota iš viso 165799,84 Eur.

2018-12-31 d. įstaigos sąskaitoje buvo likę nepanaudota 3024,21 Eur spec. lėšų (32 lėšos):

2.2.1.1.1.11 – 74,79 Eur (per III ketv. išleidome visus),

2.2.1.1.1.16 - 216,33 Eur (per III ketv. išleidome 120 Eur, liko 96,33 Eur.),

2.2.1.1.1.20 – 2 Eur (per III ketv. išleidome visus),

2.2.1.1.1.30 – 2731,09 Eur (per III ketv. išleidome visus). Iš viso per 2019 m. III ketvirčius panaudota 2927,88 Eur buvusio likučio. Likusi suma (96,33 Eur) bus panaudota per IV ketvirtį.

Įstaigos pajamų lėšų (priemonė 32, programa 02.01.04.07, valstybės funkcija 08.02.01.08) asignavimų planas 2019 m. III ketvirčiams buvo 28900 Eur. Pagal paraiškas gauta 25326 Eur., išleista 25254,09 Eur, liko nepanaudota 71,91 Eur.

2.1.1.1.1.1 – gauta 8000 Eur, išleista 8000 Eur.

2.1.2.1.1.1 – gauta 100 Eur, išleista 100 Eur.

2.2.1.1.1.05 – gauta 190 Eur, išleista 184,32 Eur. Likutis 5,68 Eur.

2.2.1.1.1.06 – gauta 746 Eur, išleista 743,97 Eur. Likutis 2,03 Eur.

2.2.1.1.1.11 – gauta 50 Eur, išleista 47,51 Eur. Likutis 2,49 Eur.

2.2.1.1.1.16 – 0 Eur, nes nebuvo poreikio.

2.2.1.1.1.20 – gauta 700 Eur, išleista 689,33 Eur. Likutis 10,67 Eur.

2.2.1.1.1.21 – gauta 50 Eur, išleista 31,01 Eur. Likutis 18,99 Eur..

2.2.1.1.1.30 – gauta 15490 Eur, išleista 15457,95 Eur. Likutis 32,05 Eur. Lėšos nepanaudotos, nes tiekėjai laiku nepateikė sąskaitų.

Istaigos pajamų lėšų likučio (priemonė 30, programa 02.01.04.07, valstybės funkcija 08.02.01.08) asignavimų planas 2019 m. III ketvirčiam buvo 12580 Eur. Pagal paraiškas gauta 4230 Eur., išleista 4200,76 Eur, liko nepanaudota 29,24 Eur.

2.2.1.1.1.05 – gauta 180 Eur, išleista 180 Eur.

2.2.1.1.1.06 – gauta 200 Eur, išleista 200 Eur.

2.2.1.1.1.20 – gauta 200 Eur, išleista 200 Eur.

2.2.1.1.1.21 – gauta 50 Eur, išleista 31,01 Eur. Likutis 18,99 Eur..

2.2.1.1.1.30 – gauta 3650 Eur, išleista 3620,76 Eur. Likutis 29,24 Eur.

Asignavimai naudojami atsakingai ir racionaliai. Lėšos taupomos, nes apie 10000 Eur planuojame prisidėti prie naujų patalpų remonto.

Savivaldybės biudžeto (programa 02.01.04.07, valstybės funkcija 08.02.01.08, finansavimo šaltinis 151) asignavimų planas 2019 metų III ketvirčiams buvo 222100 Eur. Pagal paraiškas gauta 131770 Eur, panaudota 131722,06 Eur, nepanaudotų pagal paraiškas gautų asignavimų likutis 47,94 Eur.

2.1.1.1.1.1 – gauta 84000 Eur, išleista 84000 Eur.

2.1.2.1.1.1 – gauta 100 Eur, išleista 100 Eur.

2.2.1.1.1.05 – gauta 1300 Eur, išleista 1311,5 Eur.

2.2.1.1.1.06 – gauta 350 Eur, išleista 345,48 Eur. Likutis 4,52 Eur.

2.2.1.1.1.11 – gauta 680 Eur, išleista 670,84 Eur. Likutis 9,16 Eur.

2.2.1.1.1.15 – gauta 14990 Eur, išleista 14988,74 Eur. Likutis 1,26 Eur.

2.2.1.1.1.16 – gauta 100 Eur, išleista 90 Eur. Likutis 10 Eur.

2.2.1.1.1.20 – gauta 1140 Eur, išleista 1138,38 Eur. Likutis 1,62 Eur.

2.2.1.1.1.21 – gauta 1000 Eur, išleista 993,86 Eur. Likutis 6,14 Eur.

2.2.1.1.1.30 – gauta 27260 Eur, išleista 27260 Eur.

Asignavimai nepanaudoti, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros. Taip pat negautos laiku sąskaitos už paslaugas.

Savivaldybės biudžeto (programa 02.01.01.11, valstybės funkcija 08.02.01.08, finansavimo šaltinis 151) asignavimų planas 2019 metų III ketvirčiams buvo 3000 Eur. Pagal paraiškas gauta 1700 Eur, panaudota 1695,05 Eur, nepanaudotų pagal paraiškas gautų asignavimų likutis 4,95 Eur.

Programai 02.03.01.02 (Įgyvendinti projektą „Tarptautinis kultūros turizmo kelias – Baltų kelias“, 151 lėšos) 2019 metų III ketvirčiams buvo numatyta 169500 Eur asignavimų. Pagal paraiškas gauta 8686,10 Eur, panaudota 8676,33 Eur, liko nepanaudota 9,77 Eur. Savivaldybei gražinta 1273,90 Eur.

Programai 02.03.01.02 (Įgyvendinti projektą „Tarptautinis kultūros turizmo kelias – Baltų kelias“, 153 lėšos) 2019 metų III ketvirčiams buvo numatyta 113400 Eur asignavimų. Asignavimai nepanaudoti, nes ne 2019 m. sausio mėnesį, o tik balandžio mėn. Centrai perduotos buvusio „Žiburio knygyno“ patalpos, taip pat dėl viešųjų pirkimų procedūrų, susijusių su įsikėlimu į patalpas.

Šiaulių TIC kreditinis įsiskolinimas 2019 m. rugsėjo 30 d. buvo:

157,92 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų (151 lėšos),

336,67 Eur iš įstaigos pajamų lėšų (32 lėšos).

Detalus kreditorių sąrašas pridedamas. Kreditorinis įsiskolinimas susidarė dėl laiku negautų sąskaitų iš tiekėjų už suteiktas paslaugas per rugsėjo mėnesį. Įsiskolinimas padengtas spalio mėnesį įstaiga ilgesnio nei 45 dienos įsiskolinimo neturi.

Debitorinis įsiskolinimas 2019 m. rugsėjo 30 dienai siekė 826,99 Eur (priemonė 32). Jį sudarė klientų neapmokėtos sąskaitos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes. Su debitoriais bendraujama, raginama sumokėti skolas. Sieksime, kad įsiskolinimai būtų padengti per IV ketvirtį.

Detalus debitorių sąrašas pridedamas.

Per 2019 m. III ketvirčius įstaigos apskaitoje užregistruota pajamų: už parduotas prekes – 28976,39 Eur, už suteiktas paslaugas – 11683,20 Eur.

Įstaigos kasoje 2019 m. rugsėjo 30 d. likučio nebuvo.

Įstaigos pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, įmokų į savivaldybės biudžetą planas ataskaitiniam laikotarpiui (priemonė 32) buvo 45000,00 Eur. Per III ketvirčius pervesta į savivaldybės biudžetą 45880 Eur. Planas viršytas 880 Eur.

Direktorė



Rūta Stankuvienė

Buhalterė



Sonata Pažūsiene