

Palangos turizmo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124720961, Vytauto g. 94, Palanga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016.12.31 D. DUOMENIS**

2017.03.15 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		73660,37	22110,31
I.1	Plėtros darbai		11648,15	13186,44
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		327,11	607,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11321,04	12579,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		62012,22	8923,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		50840,94	
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7636,93	5249,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3534,35	3674,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		14277,89	9447,99
I.	Atsargos		1801,63	1814,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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)		1801,63	1814,94
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3913,30	137,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		6765,74	5688,94
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, turą, paslaugas		745,21	371,04
III.5	Suakauptos gautinos sumos		4818,73	5317,90
III.6	Kitos gautinos sumos		1201,80	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1797,22	1806,60
	IŠ VISO TURTO:		87938,26	31558,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS		79026,90	22107,19
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		41626,27	16998,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23250,65	5108,63
IV.	Iš kitų šaltinių		14149,98	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6951,58	7597,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6951,58	7597,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2140,63	5954,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15,20	10,84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4795,75	1632,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1959,78	1853,76
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1959,78	1853,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		106,02	-17010,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1853,76	18864,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		87938,26	31558,30

L.e.p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Egidija Smilingienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jonas Paulauskas
(vardas ir pavardė)

Palangos turizmo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124720961, Vytauto g. 94, Palanga

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016.12.31 D. DUOMENIS

2017.03.15 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		134351,64	114213,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		119351,64	102072,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		174,00	148,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117807,53	90060,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1361,49	11863,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8,62	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15000,00	12140,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15000,00	12140,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		134209,48	131027,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		59887,91	49937,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3785,54	2106,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5698,06	4635,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8276,54	5601,70
V.	TRANSPORTO		310,29	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			151,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10720,63	27234,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		961,52	1617,82
XIV.	KITOS		44568,99	39742,72
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		142,16	-16814,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-36,14	-196,07
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		106,02	-17010,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		106,02	-17010,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalteris
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Egidija Smilingienė
(vardas ir pavardė)

Jonas Paulauskas
(vardas ir pavardė)

Palangos turizmo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124720961, Vytauto g. 94, Palanga

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017.03.15 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažu-mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.						18864,20	18864,20	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-17010,44	-17010,44	
9.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.						1853,76	1853,76	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		106,02	106,02	
17.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.						1959,78	1959,78	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

L.e.p. direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
pareigų pavadinimas)

Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu
privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Egidija Smilingienė
(vardas ir pavardė)

Jonas Paulauskas
(vardas ir pavardė)

PALANGOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
124720961, Vytauto g. 94, Palanga
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017.03.15 Nr.4
(data)

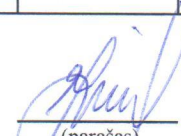
Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

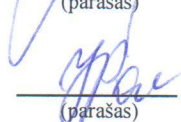
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		26,76		26,76	-2901,35		-2901,35
I.	Išplaukos		153590,83		153590,83	117854,05		117854,05
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		123965,00		123965,00	93609,00		93609,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		174,00		174,00	148,00		148,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		123791,00		123791,00	8446,00		8446,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					8975,00		8975,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14625,83		14625,83	12140,94		12140,94
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		15000,00		15000,00	12104,11		12104,11
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-15043,12		-15043,12	-12104,11		-12104,11
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-15043,12		-15043,12	-12104,11		-12104,11
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-138520,95		-138520,95	-108651,29		-108651,29
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-56819,29		-56819,29	-48404,14		-48404,14
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5698,06		-5698,06	-4635,70		-4635,70
III.3.	Komandiruočių		-9493,54		-9493,54	-5601,70		-5601,70
III.4.	Transporto		-375,45		-375,45			
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-151,00		-151,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-16085,44		-16085,44	-12139,11		-12139,11
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos					-107,13		-107,13
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-50049,17		-50049,17	-1617,82		-1617,82
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					-35694,18		-35694,18
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-25252,29		-25252,29
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-25252,29		-25252,29
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-36,14		-36,14	26521,00		26521,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					26521,00		26521,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					17296,00		17296,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					9225,00		9225,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-36,14		-36,14			
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-9,38		-9,38	-1632,64		-1632,64
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1806,60		1806,60	3439,24		3439,24
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1797,22		1797,22	1806,60		1806,60

L.e.p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Egidija Smilingienė
(vardas ir pavardė)

Jonas Paulauskas
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		174,00					-174,00				0,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		174,00					-174,00				0,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16998,56	123750,00		19160,79			-118283,08				41626,27	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16861,05	123750,00	15154,81	19160,79			-14645,86				36530,79	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	137,51		-15154,81				-103637,22				5095,48	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	5108,63			19503,51			-1361,49				23250,65	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3304,21			19503,51			-1354,29				21453,43	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1804,42						-7,20				1797,22	
4.	Iš kitų šaltinių:				14158,60			-8,62				14149,98	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				14158,60			-8,62				14149,98	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	22107,19	123924,00	0,00	52822,90			-119827,19				79026,90	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

PALANGOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS

Kodas 124720961, Vytauto g.94 LT-00132, Palanga, tel. 48811

METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. gruodžio 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Palangos turizmo informacijos centras įregistruotas kaip viešoji įstaiga 1999 m. birželio 30 d. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr.T2-357, įstaiga pertvarkyta į biudžetinę įstaigą. Įstaigos kodas 124720961. Įstaigos pagrindinė paskirtis – informacijos apie Palangą sklaidymas. Savo tikslams pasiekti Įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiamą šių rūšių ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Įstaigos veiklos tikslais: suvenyrų, meno dirbinių specializuota mažmeninė prekyba (47.78.10), leidybinė veikla (58.00), poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (55.20), kita, niekur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla (63.99), kelionių agentūrų veikla (79.11), ekskursijų organizatorių veikla (79.12).
2. Palangos turizmo informacijos centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Palangos turizmo informacijos centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
4. Palangos turizmo informacijos centras vasaros sezono metu informaciją teikia filiale Šventojoje.
5. Palangos turizmo informacijos centre 2016 metais vidutiniškai dirbo 7 darbuotojai.
6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Palangos turizmo informacijos centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Palangos turizmo informacijos centras apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, išpareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Palangos turizmo informacijos centro apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

1. kaupimo;
2. subjektyvumo;
3. veiklos tęstinumo;
4. periodiškumo;
5. pastovumo;
6. piniginio mato;
7. palyginimo;
8. atsargumo;
9. neutralumo;
10. turinio viršenybės prieš formą.

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, Palangos TIC turi teisę tuo turtu disponuoti.

Palangos turizmo informacinio centro nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas pagal Palangos TIC direktoriaus patvirtintus ilgalaikio turto amortizacijos normatyvus (metais):

1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3 m.
2.	Kitas nematerialus turtas	10 m.

Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinę amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialus turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialus turtas Palangos TIC apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eurų. (šis kriterijus netaikomas nekilnojajam turtui, transporto priemonėms), veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad Palangos TIC būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, Palangos TIC turi teisę tuo turtu disponuoti.

Palangos turizmo informaciniame centre yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir Palangos TIC direktoriaus nustatytas tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
1.	Pastatai	
1.1.	Transporto priemonės	
1.2.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
1.3.	Kitos transporto priemonės	15
1.4.	Baldai ir biuro įranga	
2.	Baldai	12
2.1.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
2.1.1.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3

Palangos turizmo informacijos centras naudoja penkias bankines sąskaitas: biudžetinėms lėšoms, specialiosios programos lėšoms, įplaukoms už suteiktas paslaugas ir perduotas prekes bei pavedimų lėšoms, ES lėšoms.

Pavedimai bankui pateikiami naudojantis AB Šiaulių bankas paslaugomis.

Pateikęs bankui (sąrašini) pavedimą, jo kopija (nepatvirtinta) lieka prie atitinkamos sąskaitos bankinių dokumentų, kurie pagrindžiami banko išrašu.

Iš banko gaunami sąskaitų išrašai saugomi prie atitinkamos sąskaitos bankinių dokumentų chronologine tvarka.

Pinigai, esantys bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. Pinigai yra priskiriami prie trumpalaikio turto, tačiau, jei pinigų naudojimo arba disponavimo jais laikas apribojamas ilgiau nei 12 mėnesių skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jie turi būti priskiriami prie ilgalaikio finansinio turto.

Finansavimo sumos. Finansavimo sumos – iš savivaldybės biudžeto, bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Palangos TIC įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Palangos TIC gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Botanikos parko išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

finansavimo sumas kitoms išlaidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, sąnaudos nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

Atidėjiniai. Atidėjiniai pripažistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praityje Palangos TIC turi dabartinę teisinę prievolę ar neatsaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o išpareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz., jei Palangos TIC iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad Palangos TIC privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtinai sumokėti sumai). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Finansiniai išpareigojimai. Palangos TIC visi išpareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiams finansiniams išpareigojimams priskiriama:

ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl Palangos TIC iškeltų teisminių ieškinų, kai tikėtina, kad dėl jų baigties Palangos TIC turės sumokėti priteistas sumas);

kiti ilgalaikiai išpareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams išpareigojimams priskiriama:

trumpalaikiai atidėjiniai;

ilgalaikių išpareigojimų einamųjų metų dalis;

trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai;

finansavimo sumos;

pervestinos sumos;

mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai išpareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie išpareigojimai įvertinami:

ilgalaikiai finansiniai išpareigojimai – amortizuota savikaina;

trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai – įsigijimo savikaina.

Finansinė nuoma (lizingas) Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimai registruojami apskaitoje pasirašius veiklos nuomos sutartį pagal turto perdavimo ir priėmimo akto sudarymo datą.

Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimai registruojami apskaitoje ilgalaikių išpareigojimų ir ilgalaikių išpareigojimų einamųjų metų dalies sąskaitose

Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Pajamos Palangos turizmo informaciniame centre pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąją verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Segmentai Įstaiga turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą. Įstaiga pagrindinę veiklą vykdo pagal Ekonomikos segmentą,

Apie segmentą pateikiama tokia informacija:

segmento sąnaudos;

segmento pinigų srautai.

Apskaitinių įverčių keitimas Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitos klaidų taisymas Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, taisomos tame laikotarpyje, jei jos buvo pastebėtos.

III PASTABOS

1. Nematerialus turtas. P03

- 1.1 Palangos turizmo informacijos centras turi nematerialiojo turto: programinę įrangą ir jos licencijos bei kito nematerialaus turto.
- 1.2 Nematerialiojo turto vienetų, kurio tarnavimo laikas neribotas Palangos TIC neturi.
- 1.3 Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto kuris nebenaudojamas Palangos TIC nėra.
- 1.4 Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis €.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis €.
275,14	275,14

1.5 Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ple-tros dar-bai	Pro-gra-minė įran-ga ir jos licen-cijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Pres-tižas	Iš viso
				patentai ir kitos licen-cijos (išskyrus nurody-tus 4 stulpel-yje)	litera-tūros, moks-lo ir meno kūri-niai	kitas nema-terialusis turtas	Ne-bai-gti pro-jek-tai	išan-kti-niai apmo-kėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1116,18			12579,00				13695,18	
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0			0				0	
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina		0			0				0	
2.2.	neatlygintinai gauto turto isigijimo savikaina										

[illegible]

[illegible]

2.9 Turtas kuriam buvo priskaičiuotas nuvertėjimo nuostolis:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų turto nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Iš viso	X	X	X				

3. Ilgalaikio finansinio turto Palangos turizmo informacijos centras neturi.

4. Biologinio turto Palangos turizmo informacijos centras neturi.

5. Atsargos. P08

5.1 Atsargų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

5.2 Palangos turizmo informacijos centras atsargų pas trečiuosius asmenis nelaiko.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginė s ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00				1814,94		1814,94
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		14277,30				1808,14		16085,44
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		14277,30				1808,14		16085,44
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-14277,30				-1821,45		-16098,75
3.1	Parduota						-1821,45		-1821,45

1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti			
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos			
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas			
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		3913,30	137,51

7. Per vienerius metus gautinos sumos. P10

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	6765,74	5764,24		5688,94	5276,96			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos								
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	745,21			371,04				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	309,21							
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	436,00			371,04				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	4818,73	4818,73		5317,90	5276,96			
1.5.1	Iš biudžeto	4818,73	4818,73		5276,96	5276,96			
1.5.2	Kitos				40,94				
1.6	Kitos gautinos sumos	1201,80	945,51						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	6765,74	5764,24		5688,94	5276,96			

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. P11

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)		1797,22		1804,42
1.1	Pinigai bankų sąskaitose		1797,22		1804,42
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)				2,18
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				2,18
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)		1797,22		1806,60
5	Iš jų išteklų fondų lėšos				

9. Finansavimo sumos. P12

9.1 Finansavimo sumų likučiai:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	3	4	Finansavimo sumos (gautos)	6	7
1	2						8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų priklausancią finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)						
2	Iš savivaldybės biudžeto			16998,56		41626,27	41626,27
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			5108,63		23250,65	23250,65
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso			22107,19		79026,90	79026,90

9.2 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygin-tinai gautą turtą	4	Finan-savimo sumų pergru-pavimas	5	Neatlygin-tinai gautas turtas	6	Perduota kitiems viešojo sekto-riaus subjek-tams	7	Finansa-vimo sumų sumažė-jimas dėl turto pardavimo	8		Finansavim-o sumų sumažėjim-as dėl jų panaudoji-mo savo veiklai	9	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	10	Finan-savimo sumos grąžintos	11	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	12
1	2	3																			13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų: nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti		174,00										-174,00								
1.1.																					
1.2.			174,00										-174,00								
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	16998,56	123750,00					19160,79					-118283,08								41626,27

	butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti					
10	Santauptoms atkurti					
11	Kita*					
12	Iš viso					

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekstinėje dalyje.

10.3 ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

11. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas). Palangos TIC tokių sutarčių neturi.

12. Mokėtinos sumos. Trumpalaikiai išpareigojimai. P17

12.1 INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					8
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	2140,63			5954,09	

3	Sukauptos mokėtinės sumos						
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	4795,75				1632,42	
3.3	Mokėtinės sumos darbuotojams	15,20	15,20			10,84	
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
4.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	6951,58	15,20			7597,35	

13. Pajamos.P21

13.1 Kitos pajamos:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	
1.	Apskačiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	15000,00		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	2333,40		
1.2	Pajamos už parduotus biļietus	1191,40		
1.3	Pajamos už apgyvendinimą viešbučiuose	3014,00		
1.4	Pajamos uz ekskursiju aptarnavimu	6492,00		
1.5	Kitos pajamos	669,20		
1.6	Pajamos uz turto nuoma	1300,00		
2.	Pervestinos i budzeta pagrindines veiklos kitas pajamas	15000,00		
3.	Kitas veiklas sanaudas	15000,00		
3.1	Sanaudoti ir parduoti prekiu savikaina	1755,43		
3.2	Ekskursinio aptarnavimo sanaudas	4519,87		
3.3	Apgyvendinimo paslaugu sanaudas	2540,00		
3.4	Parduoti biļietu sanaudas	1191,40		
3.5	Kitas veiklas sanaudas	3693,30		
4.	Kitas veiklas rezultatas	0,00		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

14. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.P23

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		4,11
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		4,11
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		4,11
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		-196,07
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-6,04	-2,47
2.3	Palūkanų sąnaudos	-30,10	-193,60
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2).	-36,14	-191,96

15. Finansinės rizikos valdymas P24

Informacija apie išpareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo)) išpareigojimus Nacionaline ir užsienio valiutomis

Eil. Nr.	Išpareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta		
2	Eurais	7597,35	6951,58
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso		

16. Sąnaudos. P22

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etiatų sąrašė nurodyti darbuotojai	45722,94	38218,31	14164,97	11818,25	6	5
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	45722,94	38218,31	14164,97	11818,25	6	5

17. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. P2

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekono - mika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				134286,62							131027,64
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				59887,91							49937,40
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				3785,54							2106,21
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				5698,06							4635,70
1.4	Komandiruočių				8276,54							5601,70
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo											
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											151,21
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				10720,63							27234,88

