

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 300033409, Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 44  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2019 m. rugsėjo Nr. 32sb

(data)

Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		300033409	
				Programos		06.020101	
Finansavimo šaltinio				151			
Valstybės funkcijos				09	05	01	01

(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	164 700,00	126 700,00	107 678,85	107 169,56
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2	143 100,00	109 600,00	99 088,25	99 071,23
2 1 1	Darbo užmokestis	3	141 100,00	108 000,00	97 672,29	97 665,27
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	141 100,00	108 000,00	97 672,29	97 665,27
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	141 100,00	108 000,00	97 672,29	97 665,27
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	141 100,00	108 000,00	97 672,29	97 665,27
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2 000,00	1 600,00	1 415,96	1 405,96
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2 000,00	1 600,00	1 415,96	1 405,96
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2 000,00	1 600,00	1 415,96	1 405,96
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2 000,00	1 600,00	1 415,96	1 405,96
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	20 800,00	16 400,00	8 107,66	7 615,39
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	20 800,00	16 400,00	8 107,66	7 615,39
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	20 800,00	16 400,00	8 107,66	7 615,39
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	20 800,00	16 400,00	8 107,66	7 615,39
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1 400,00	1 200,00	750,00	587,23
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų	19	800,00	700,00	610,00	603,54
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto	20	900,00	700,00	700,00	581,73
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1 332,00	1 332,00	1 032,00	1 032,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00		


2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	1 900,00	1 400,00	1 135,25	1 116,15
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	3 000,00	2 600,00	1 145,41	1 145,41
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11 268,00	8 268,00	2 735,00	2 549,33
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	800,00	700,00	482,94	482,94
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	800,00	700,00	482,94	482,94
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	800,00	700,00	482,94	482,94
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	800,00	700,00	482,94	482,94
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	800,00	700,00	482,94	482,94
						IŠ VISO	330	164 700,00	126 700,00	107 678,85	107 169,56

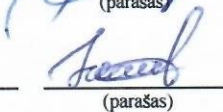
direktoriė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

vyr buhalteris

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Aušra Piragienė

(vardas ir pavardė)

Konstantinas Samulevičius

(vardas ir pavardė)

# FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugsėjo 30 d.  
Trakai

## I. BENDROJI DALIS

1. Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras (toliau įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga įsteigta ir užregistruota Lietuvos Respublikos **juridinių asmenų registre 2004 m rugsėjo 15 d. Buveinė yra Birutės g. 44 Trakai, identifikavimo kodas 300033409. Įstaiga nėra PVM mokėtoja. Įstaigos steigėjas yra Trakų rajono savivaldybė. Įstaiga yra ne pelno siekianti, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.** Trakų rajono Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras tai įstaiga teikianti neformalaus švietimo, laisvalaikio organizavimo paslaugas, sudaranti sąlygas vaikų ir jaunimo lavinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimui bei socializacijai. Pagrindinė centro veiklos rūšis – papildomas ugdymas. Vienas iš tikslų skatinti jaunos žmones keliauti, domėtis savo ir kitų šalių kultūra. Centro auklėtiniai keliauja po Lietuvą ir užsienio šalis, dalyvauja orientavimosi, turizmo varžybose.

Centras veikia pagal atvirų jaunimo centrų koncepciją, kuriame suteikta galimybė jaunimui: susitikti ir bendrauti su draugais, žaisti žaidimus, klausytis muzikos ar šiaip būti drauge, nereikalauja lankytis reguliariai ar kaip nors įsipareigoti, išskyrus kad laikytis visiems lankytojams privalomų taisyklių; dalyvauti projektuose, akcijose, kurie suformuoti pagal pačių jaunų žmonių norus; turi kvalifikuotus jaunimo darbuotojus, pasirengusius kalbėtis su jaunuoliais apie jų problemas, konsultuoti, jei reikia rimtesnės pagalbos - nukreipti ir tarpininkauti, padeda jauniems žmonėms susiformuluoti idėjas, paskatina ir padeda jas įgyvendinti, aptarti įgytą patirtį.+

Centro organizuojamoje veikloje dalyvauja 210 Trakų rajono mokyklų mokinių.

Centras organizuoja rajono ir respublikinius renginius:

- turizmo, orientavimosi sporto bei žirginio sporto varžybas;
- turistinius sąskrydžius;
- žygius: dviračiais, baidarėmis, pėsčiomis, išvykas, ekskursijas, vasaros keliaujančias stovyklas.

## 2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 30 d.

**Įstaigos lėšų šaltiniai yra ;**

**Pajamų lėšos ( spec programos)**

**Savivaldybės skirtos lėšos (SB)**

**Juridinių bei fizinių asmenų lėšos (2 procentai)**

**Labdara**

**Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko vyr finansininkas. Finansinę veiklos kontrolę vykdo steigėjo auditoriai, sodros atstovai, vmi atstovai.**

**3 Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus**

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

**4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus**

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

**5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį**

Įstaigoje per 2019 metus rugsėjo 30 d vidutiniškai dirbo 17 darbuotojai.

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Įstaiga 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.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto
2. Veiklos tęstinumo
3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašą.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurai .

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2019 m rugsėjo 30 d apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, išipareigojimų, 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.

### **Nematerialusis turtas**

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas.

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	4
2.	Kitas nematerialusis turtas	7

### **Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų,..)	100
2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	7
3.	Baldai ir biuro įranga	10
4.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
5.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4

#### Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Įstaiga taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

## **Finansinis turtas**

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

### **Gautinos sumos**

Gautinos sumos registruojamos tada, kai gimnazija įgyja teisę gauti pinigų ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

### **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.

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

### **Finansiniai įsipareigojimai**

Įstaigos apskaitoje yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigų ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

### **Pajamos**

Įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos

įvertinamos tikraja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

### **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įstaigos apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

### **Turto nuvertėjimas**

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

### **Pinigai**

Pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

### **Apskaitos politikos keitimas**

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo



**Pastaba Nr. 1.** Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto negavo ,turto nenurašė.(13 VSAFAS 1 priedas).

2019 m. rugsėjo 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 0 eurai iš jų programinė įranga ir licencijos 0 eurai.

**Pastaba Nr. 2.** Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto,negavo neatlygintinai turto .Turto nurašyta (12 VSAFAS 1 priedas).

2019 m. kovo 31 d ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 55680,48 EUR;  
 Pastatai 55680,48 EUR  
 keitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta ( 8 VSAFAS 1 priede).Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0 eurų.

**Pastaba Nr. 4** Išankstiniai apmokėjimai sudarė 0 EUR

**Pastaba Nr. 5.** Per vienerius metus gautinos sumos sudarė 23174,96 EUR  
 Iš jų Sukaptos mokėtinos sumos 23174,96 EUR  
 Kitos gautinos 0 EUR

**Pastaba Nr. 6.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 2158,75 EUR  
 2019 m. rugsėjo 30 d.įstaigos banko sąskaitoje biudžeto lėšų liko 2158,75 EUR

**Pastaba Nr. 7.** Finansavimo sumos 2019 m. rugsėjo 30 d 56960,50 EUR  
 Iš savivaldybės biudžeto 56102,27 EUR  
 Iš kitų šaltinių 48,67 EUR

**Pastaba Nr. 8.** Trumpalaikiai įsipareigojimai 24225,91 EUR  
 Iš jų ;

**Pastaba Nr.9.** Tiekėjams mokėtinos sumos 120,51 EUR

**Pastaba Nr.10** Sukaptos mokėtinos sumos 12183,40 EUR  
 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 11749,78 EUR  
 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 172,22 EUR  
 Mokėtinos socialinės išmokos EUR

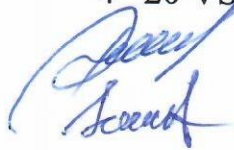
**Pastaba Nr. 11.** Pagrindinės veiklos sąnaudas įstaiga patyrė 141523,22 EUR

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (EUR)
1	Darbo užmokestis ir socoalinio draudimo įnašai	114601,73
2 .	Nusidėvėjimas ir amortizacija	434,97
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	1956,39
4	Komandiruočių	1482,00
5	Transporto	542,56
6	Sunauduotų ir parduotų atsargų savikaina	12492,27
7	Kitų paslaugų	10013,30

PRIDEDAMA.

1. 2 VSAFAS 1-2priedas – finansinės būklės ataskaita;
2. 3 VSAFAS 1-2priedas- veiklos rezultatų ataskaita;
3. 5 VSAFAS 1-2priedas – pinigų srautų ataskaita;
4. 20 VSAFAS 4 priedas - finansavimo sumos;

Direktore  
Vyr buhalterė



Aušra Piragienė  
Konstantinas Samulevičius

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)**

Trakų r. jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS**

2019.10.19 Nr. 1-82  
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		55680,48	56115,45
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		55680,48	56115,45
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		55680,48	56115,45
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		25333,71	18819,79
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)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			363,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23174,96	15805,74
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		23174,96	15672,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			132,76
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2158,75	2650,41
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		81014,19	74935,24
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		56960,50	59262,26
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		56102,27	57048,17
IV.	Iš kitų šaltinių		48,67	
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		809,56	2214,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		24225,91	15672,98
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24225,91	15672,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		172,22	
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos		172,22	
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		120,51	3,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		11749,78	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12183,40	15669,69
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		81186,41	74935,24

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr buhalteris  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Aušra Piragienė  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Konstantinas Samulevičius  
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Trakų raj. jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300033409 Birutės 44 Trakai

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS

2019.10.10 Nr. 1-1-81  
(data)

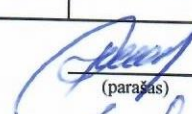
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

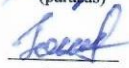
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>141523,22</b>	<b>119901,12</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		141523,22	119901,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7249,03	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		120028,87	111174,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		600,31	5781,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13645,01	2945,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>141523,22</b>	<b>119901,12</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		114601,73	91915,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		434,97	715,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1956,39	1718,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1482,00	239,40
V.	TRANSPORTO		542,56	441,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12492,27	3542,60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10013,30	21327,46
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Vyr. buhalteris

  
(parašas) A Piragienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) K Samulevičius  
(vardas ir pavardė)