

III. Pastabos
Finansinės būklės ataskaitoje

1. Informacija apie ilgalaikį turtą ir atsargas.

| | Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte | Atsargos parodytos įsigijimo savikaina | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|--------------------------|--|--|--------------------------|----------------|
| | (P03) (P04) | (P08) | (P09) | |
| Iš valstybės biudžeto | | | | 0,00 |
| Iš savivaldybės biudžeto | | | | 0,00 |
| Iš Europos Sąjungos | | | | 0,00 |
| Iš kitų šaltinių | 1917 | 993 | | 2910,00 |
| Iš uždirbtų pajamų | 2845 | | | 2845,00 |
| Iš viso | 4762,00 | 993,00 | 0,00 | 5755,00 |

(P10)

2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

| | |
|---|---------------|
| Gautinos sumos už parduotas prekes (A) | |
| Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (C) | 118 |
| Gautinos sumos už nuomą (J) | |
| Kitos | |
| Iš viso | 118,00 |

3. Sukauptos gautinos sumos

| | Tiekėjams mokėtinos sumos | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas) | Uždirbtos lėšos išde | Iš viso |
|--------------------------|---------------------------|--|---|----------------------|-------------|
| Iš valstybės biudžeto | | | | | 0 |
| Iš savivaldybės biudžeto | | | | | 0 |
| Iš Europos Sąjungos | | | 3040 | | 3040 |
| Iš kitų šaltinių | | | | | 0 |
| Iš uždirbtų pajamų | | | | | 0 |
| Iš viso | 0 | 0 | 3040 | 0 | 3040 |
| Kredite VI klasė | | 3040 | | | |

4. Kitos gautinos, tai:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Permoka Sodrai, VMI, profsajunga | |
| Permoka darbo užmokestis | |
| Iš viso | 0,00 |

(P11)

5.1. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

| | |
|--------------------------|------|
| Iš valstybės biudžeto | 0 |
| Iš savivaldybės biudžeto | 2456 |
| Iš Europos Sąjungos | 8719 |
| Iš kitų šaltinių | 0 |

| | |
|--|--------------|
| Iš uždirbtų pajamų | 0 |
| Iš uždirbtų pajamų (paimta iš išdo, bet nepanaudota) | |
| Iš viso | 11175 |

5.2. Pinigų likutis įstaigos kasoje (iš uždirbtų pajamų)

0

(P12)

6. Finansavimo sumų likučių iššifravimas pagal šaltinius

| Likučiai 20 VSAFAS 4 priede | Ilgalaikio turto | Atsargų | Pinigų | Išankstinių apmokėjimų | Iš viso |
|--------------------------------|---------------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
| Iš valstybės biudžeto | | | | | 0 |
| Iš savivaldybės biudžeto | | | 2456 | | 2456 |
| Iš Europos Sąjungos | | | 8719 | | 8719 |
| Iš kitų šaltinių | | | | | 0 |
| Iš viso | 0,00 | 0 | 11175 | 0 | 11175 |

(P17)

7. Įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio iššifravimas pagal šaltinius

| Įsipareigojimai | Tiekėjams mokėtinos sumos | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas) | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų permoka) | Iš viso |
|--------------------------|---------------------------------|---|--|--|-------------|
| Iš valstybės biudžeto | | | | | 0 |
| Iš savivaldybės biudžeto | | | -2 | | -2 |
| Iš Europos Sąjungos | | | | | 0 |
| Iš kitų šaltinių | | | | | 0 |
| Iš uždirbtų pajamų | 14 | | 1365 | 3040 | 4419 |
| Iš viso | 14 | 0 | 1363 | 3040 | 4417 |

(P18)

8. GRYNAJĄ TURTA sudaro iš pajamų gautas turtas, mažinant įsipareigojimus iš pajamų:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų likutinė vertė | 2845,00 |
| 2. Atsargų likutis iš pajamų | 0,00 |
| 3. Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | 118,00 |
| 4. Pinigų likutis išdo | 0,00 |
| 5. Pinigų likutis įstaigos (nepervesta į išdą) | 0,00 |
| 6. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje (paimta, bet nepanaudota) | |
| 7. Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų | -14,00 |
| 8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų | -1365,00 |
| 9. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka) | -3040,00 |
| 10. Išankstiniai apmokėjimai | 0,00 |
| Grynasis turtas iš viso | -1456,00 |

Veiklos rezultatų ataskaitoje

"Veiklos rezultatų ataskaita" 3-ojo VSAFAS 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos pagal šaltinius, o sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją.

(P21)

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Pajamos už parduotas prekes (A) | 243 |
| Suteiktų paslaugų pajamos (C) | 781 |
| Pajamos už nuomą (J) | |
| Kitos | |
| Iš viso | 1024,00 |

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo dėl sumažėjusių darbo užmokesčio sąnaudų.

(P22)

11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo, kadangi įstaigoje dirba tik du darbuotojai, o ne trys darbuotojai.

L.e.p. direktorės pareigas

Agata Lavrinovič

Buhalterė

Ana Grudienė

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

VšĮ Visagino turizmo plėtros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.305673733 Parko g. 7, LT-31130

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-08-14 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 28257,28 | 68945,75 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 27233,43 | 63300,00 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 0,00 | 1000,00 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 14672,31 | 41020,00 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 12561,12 | 21280,00 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 0 | 0 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1023,85 | 5645,75 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 1023,85 | 5645,75 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0 | 0 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | | 29713,31 | 75975,22 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 18161,61 | 45666,12 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 0 | 0 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 325,06 | 2210,67 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 105,00 | 150,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 0 | 0 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 0 | 0 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 0 | 0 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 714,00 | 357,02 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 1489,99 | 2122,28 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | 0 | 0 |
| XI. | NUOMOS | | 0 | 0 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0 | 0 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 5562,07 | 14010,50 |
| XIV. | KITOS | | 3355,58 | 11458,63 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -1456,03 | -7029,47 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | | 0 | 0 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | -1,03 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | 0 | 0 |
| G. | PELNO MOKĖSTIS | | 0 | 0 |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | -1456,03 | -7030,50 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0 | 0 |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -1456,03 | -7030,50 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

L.e.p. direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Agata Lavrinovič

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Ana Grudienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

VsĮ Visagino turizmo plėtros centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm.k.305673733 Parko g. 7, LT-31130

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS**

2023-08-14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 4762,18 | 5476,18 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 4761,18 | 5475,18 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0 | 0 |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0 | 0 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 4761,18 | 5475,18 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0 | 0 |
| I.5 | Prestižas | | 0 | 0 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1,00 | 1,00 |
| II.1 | Žemė | | 0 | 0 |
| II.2 | Pastatai | | 0 | 0 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 0 | 0 |
| II.4 | Kiti statiniai | | 0 | 0 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 0 | 0 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 0 | 0 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1,00 | 1,00 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 0 | 0 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0 | 0 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 0 | 0 |
| IV. | Mineraliniai išteklių | | 0 | 0 |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | 0 | 0 |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 0 | 0 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 15324,80 | 11071,20 |
| I. | Atsargos | | 992,63 | 992,63 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0 | 0 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 0 | 0 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 0 | 0 |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 992,63 | 992,63 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | 0 | 0 |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 3157,60 | 9134,70 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 0 | 0 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | 0 | 0 |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 0,00 | 0,00 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | | -0,20 | 14,80 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 0,00 | 0,00 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 3157,80 | 9119,90 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0 | 0 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 11174,57 | 943,87 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 20086,98 | 16547,38 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 11174,57 | 0,00 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 2455,69 | 0,00 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 8718,88 | 0,00 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 0 | 0 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 4416,77 | 10595,71 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 0 | 0 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 4416,77 | 10595,71 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 0 | 0 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 0 | 0 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | 0 | 0 |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | 0 | 0 |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | 0 | 0 |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 0 | 0 |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 0 | 0 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 0 | 0 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 11,73 | 77,69 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 0,00 | 32,98 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 4405,04 | 10485,04 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 0 | 0 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 4495,64 | 5951,67 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 2289,50 | 2289,50 |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 0 | 0 |
| II.2 | Kiti rezervai | | 0 | 0 |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 0 | 0,00 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 2206,14 | 3662,17 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -1456,03 | -7030,50 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 3662,17 | 10692,67 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 20086,98 | 16547,38 |

L.e.p. direktorės pareigas

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

(parašas)

Agata Lavrinovič

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ana Grudienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2023 II ketv

| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 0 | 17128 | -3040 | 0 | 0 | 0 | -11632 | 0 | 0 | 0 | 2456 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 17128 | -3040 | | | | -11632 | | | | 2456 |
| 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): | 0 | 21280 | 3040 | 0 | 0 | 0 | -15601 | 0 | 0 | 0 | 8719 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 21280 | 3040 | | | | -15601 | | | | 8719 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 0 | 38408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27233 | 0 | 0 | 0 | 11175 |