

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras  
178844585, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.  
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018.06.18  
(data)

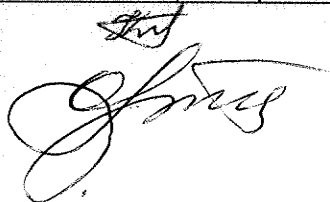
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>10837,23</b>	<b>54119,42</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	166,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			166,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	10837,23	53952,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2133,47	53937,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		7317,53	
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1382,75	11,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3,48	3,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	3	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>12344,24</b>	<b>12846,60</b>
I.	Atsargos	4	680,20	439,02
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		680,20	439,02
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	5	766,51	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	10766,88	7338,65
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		79,08	79,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10687,80	7259,57
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ek aientai	7	130,65	5068,93
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>23181,47</b>	<b>66966,02</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	8	<b>3650,35</b>	<b>57245,52</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		9,69	256,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3530,92	54076,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		109,74	2912,21
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>12134,51</b>	<b>9116,23</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	12134,51	9116,23
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		155,49	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		51,72	83,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5035,80	5004,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6891,50	4027,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	11	<b>7396,61</b>	<b>604,27</b>
I.	Dalininkų kapitalas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Rezervai		7317,53	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		7317,53	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		79,08	604,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	-52,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		79,08	552,20
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		23181,47	66966,02

Direktorė

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja



Tatjana Kuznecova

Ona Kamaišienė

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras  
178844585, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018.06.18  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>16693,02</b>	<b>16577,18</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	16693,02	16326,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		371,06	561,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		12116,69	9405,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4205,27	6359,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	250,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			250,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS</b>	13	<b>16693,02</b>	<b>16525,11</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		14704,87	14626,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37,06	274,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		494,62	248,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		525,64	570,92
V.	TRANSPORTO		141,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		693,03	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		96,80	804,39
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>52,07</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ĮSMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>H.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>52,07</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>52,07</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterė

Romualda Žeimo

20..... m. .... mėn. .... d.

Tatjana Kuznecova

Ona Kamaiškienė

# ŠVENČIONIŲ VERSLO IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### BENDROJI DALIS

1. Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 178844585. Centras yra viešas juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimą. Centro buveinė - Adutiškio g. 2, LT-18109, Švenčionys, registracijos adresas - Vilniaus g. 19, LT-18116, Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Centro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina centro nuostatus, priima sprendimus dėl centro reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Centras turi paramos gavėjo statusą.

6. Centro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4.

7. Centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

8. Centro veiklos pobūdis: priskirtų viešųjų paslaugų organizavimas ir teikimas gyventojams ir kitiems asmenims.

9. Centro veiklos tikslas – teikti viešąsias paslaugas rajono gyventojams, verslo subjektams ir kitiems asmenims.

10. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Centras skyrių neturi.

12. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų kovo 31d. duomenis eurais ir centais.

13. Centro buhalterinę apskaitą tvarko Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyrius.

### APSKAITOS POLITIKA

14. Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

15. Centro 2018 metų I ketvirčio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

16. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINISA ir FINNET, darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa FINALGA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

17. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuo požymius:

17.1. valstybės funkcija;

17.2. programą;

17.3. priemonę;

17.4. lėšų šaltinį;

17.5. biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

18. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

19. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

20. Centro minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

## **PASTABOS**

### **Finansinės būklės ataskaita Nematerialus turtas**

1. Centro nematerialus turtas – tai programinė įranga ir jos licencijos.

#### **Ilgalaikis materialus turtas**

2. Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte - 10 837,23 EUR.

Centre yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje.

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nebuvo.

3. Centras biologinio turto neturi.

#### **Atsargos**

4. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro žemėlapiai, parkerai ir kitos medžiagos – 680,20 EUR.

#### **Išankstiniai apmokėjimai**

5. Išankstiniai apmokėjimai sudaro – 766,51 EUR, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos – 25,99 EUR ir išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 740,52 EUR.

#### **Per vienus metus gautinos sumos**

6. Per vienus metus gautinos sumos sudaro:

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 79,08 EUR;

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 7079,53 EUR ir kitos sukauptos gautinos sumos (VB, ES) – 3608,27 EUR.

#### **Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

7. Pinigus banko sąskaitoje sudaro savivaldybės biudžeto lėšos – 11,22 EUR, pavedimų lėšos – 119,43 EUR.

#### **Finansavimo sumos**

8. Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą.

#### **Įsipareigojimai**

9. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro:

Mokėtinos socialinės išmokos (2 d. ligos pašalpu) – 155,49 EUR;

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekės ir suteiktas paslaugas sudaro – 51,72 EUR.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 5035,80 EUR, iš jų:

mokėtinas darbo užmokestis (kortelės) – 2852,77 EUR;

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 9-11% - 369,26 EUR;

mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 497,68 EUR;

kitos mokėtinos sumos darbuotojams – 168,24 EUR;

mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1147,85 EUR.

Sukauptos mokėtinos sumos – 6891,50 Eur (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

#### **Grynasis turtas**

11. Grynojo turto likutį sudaro ankstesnių metų perviršis – 79,08 EUR ir tikrosios vertės rezervas – 7317,53 EUR.

**Veiklos rezultatų ataskaita****Pagrindinės veiklos pajamos**

12. Finansavimo pajamos sudaro per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikiam turtui ir atsargoms) ir kitoms išlaidoms.

**Pagrindinės veiklos sąnaudos**

13. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį.

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorių, kuris naudojamas veikloje ir pagal panaudos sutartis gautas turtas.

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorė



Tatjana Kuznecova

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
buhalterijos skyriaus vedėja

Bi centralizuotos buhalterijos skyriaus  
buhalterė

Romualda Žeimo   
20..... m. .... mėn. .... d.

Ona Kamaiškienė

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

Svečių turizmo informacijos centras

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

2018-01-01 - 2018-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69
1.1	nepaįngiamam turtui įsigyti	418,16						-408,47						0,00
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti													9,69
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	2156,76	13005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3530,92
2.1	nepaįngiamam turtui įsigyti	2156,76	2723,23					-1360,29						3519,70
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		10281,77					-10270,55						11,22
3	IS 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);	4739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
3.1	nepaįngiamam turtui įsigyti	4739,02						-4629,28						0,00
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00					0,00						109,74
4	IS kitų šaltinių;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	nepaįngiamam turtui įsigyti													0,00
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
5	IS viso finansavimo sumų	7313,94	13005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3650,35

\* Šiame skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir veltusio kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis