KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO 2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ 1.1 papunkčiu, Atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. AD1-708 „Dėl Atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. 153 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti turtines ir neturtines teises“ 1 punktu ir atsižvelgdamas į nepriklausomo auditoriaus 2021 m. balandžio 7 d. išvadą bei viešosios įstaigos Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro valdybos 2021 m. balandžio 13 d. protokolą Nr. 2021/V/3,

t v i r t i n u pridedamą viešosios įstaigos Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį (Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita ir Aiškinamasis raštas).

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus
įsakymu Nr.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO 2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRAS
ĮST. K. 142110116, TURGAUS G. 7, KLAIPĖDA

2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. kovo 16 d.
Klaipėda

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, Turgaus g. 7, LT 91247 Klaipėda, reg. Nr. VŠ02-15, įmonės kodas 142110116, PVM mokėtojo kodas LT100000952417, telefonas (46) 412186, el. paštas : tic@klaipedainfo.lt, www.klaipedatravel.lt.

VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras (sutrumpintai VšĮ KTKIC) – ne pelno siekianti organizacija, veikianti turizmo, švietimo, mokslo, kultūros srityse ir viešai teikianti šių sričių informaciją ir paslaugas. Savo veikloje įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Civiliniu Kodeksu, Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei norminiais aktais, o taip pat įstaigos įstatais. Viešosios įstaigos steigėjas - Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (2002 m. lapkričio 8 d. , patvirtinta Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 239).

Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys: aprūpinti Lietuvos ir užsienio turistus informacija apie turizmo paslaugų pasiūlą Klaipėdos mieste ir Lietuvos pajūrio regione, kurti miesto įvaizdį turizmo rinkoje, formuoti turizmo informacinę sistemą, atstovauti Klaipėdą turizmo ir reprezentaciniuose renginiuose.

Pagrindiniai VŠĮ KTKIC veiklos tikslai :

1. Stiprinti Klaipėdos miesto bei regiono ekonominę ir aplinkos gerovę per turizmo informacijos skleidimą (skatinimą) ir vietos marketingą;
2. Kurti šiuolaikinę turizmo informacinę sistemą, kuri aprūpintų Lietuvos ir užsienio turistus visapusiška informacija apie turizmo paslaugų pasiūlą Klaipėdos mieste bei visame Lietuvos pajūrio regione;
3. Prisidėti prie Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano uždavinių realizavimo, kuriant miesto įvaizdį turizmo rinkoje.

Šiems tikslams įgyvendinti VšĮ KTKIC vykdo šią veiklą :

- nemokamai teikia informaciją apie turizmo infrastruktūrą, kelionių agentūras ir jų veiklą, lankytinus Klaipėdos miesto bei visos Lietuvos objektus, šventes, parodas, koncertus ir kt. renginius;
- organizuoja keliones grupėms ir individualiems turistams po Lietuvą;
- tarpininkauja nuomojant autobusus, automobilius, pramoginius laivus, dviračius, baidares ir kt.;
- teikia gidų paslaugas (lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, italų, švedų ir kt.) kalbomis;
- organizuoja Vakarų Lietuvos gidų kursus;
- leidžia informacinius leidinius apie turistines paslaugas Klaipėdos mieste bei regione;
- parduoda turistinius- informacinius leidinius, žemėlapius, suvenyrus;
- tarpininkauja užsakant apgyvendinimo, maitinimo paslaugas turistinėms grupėms bei individualiems asmenims;

- teikia informaciją Nacionalinei Turizmo informacijos sistemai;
- atstovauja Klaipėdos miestą tarptautinėse parodose, konferencijose, verslo misijose bei kituose renginiuose;
- kuria Klaipėdos bei regiono turizmo įvaizdį Lietuvos ir pasaulio rinkose;
- formuoja turizmo informacinę sistemą Klaipėdos regione;
- teikia paslaugas, gerinančias regiono lankytojų aptarnavimo kokybę;
- bendradarbiauja su miesto švietimo įstaigomis, ruošiančiomis turizmo specialistus.

VšĮ KTKIC pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio nuostatas priskiriama prie labai mažų įmonių grupės.

VšĮ KTKIC nefinansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto.

VšĮ KTKIC yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB banke bei AB LUMINOR banke. Sudaro ir teikia atskirą žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Už VšĮ KTKIC veiklą atsakingas VšĮ KTKIC direktorius.

Finansinių ataskaitų rinkinys yra sudarytas pagal 2020 m. rugsėjo 30 dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 6. Įstaigos darbuotojų skaičius 2020 m. sausio 1 d. - 6 darbuotojai, 2020 m. gruodžio 31 d. - 6 darbuotojai. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 91.528,30 Eur.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ KTKIC finansinė atskaitomybė parengta pagal apskaitos politiką, kuri buvo parengta perkeliant likučius pagal VSAFAS. Parengta finansinė atskaitomybė visais atžvilgiais atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

VšĮ KTKIC finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos politika patvirtinta VšĮ KTKIC direktoriaus 2019 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. BUH/A/2019/01. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Ši patvirtinta apskaitos politika taikoma nuo 2019 m. sausio 1 d.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Finansinė atskaitomybė parengta pagal žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, atitinkamas ataskaitų priedų formas.

VšĮ KTKIC tapo viešojo sektoriaus subjektu nuo 2019 metų sausio 1 dienos.

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

VšĮ KTKIC finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis šiais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais:

1) viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
2) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
3) Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
4) kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

VšĮ KTKIC rengia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį, remiantis keliamais šio lygio ataskaitų reikalavimais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Siekiant, kad finansinėse ataskaitose būtų teisingai rodomas turtas,

finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos VšĮ KTKIC pasirinko apskaitos politiką, kuri atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

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

VšĮ KTKIC, 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 prie formą

VšĮ KTKIC apskaitoje operacijos registruojamos taikant dvejybinį įrašą.

Finansinių ataskaitų valiuta

VšĮ KTKIC apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai

Pajamos VšĮ KTKIC pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos pagrindinės veiklos pajamos, kitos 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 tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas: licencijos, programinė įranga, kitas nematerialus turtas VšĮ KTKIC apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitos pateikiamas likutine verte. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiuoju turtu laikomas turtas, kuris neturi materialios formos, nuo kitų nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kurį naudojant numatoma gauti tiesioginės ar netiesioginės naudos.

VšĮ KTKIC nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eilės Nr.	Nematerialiojo ilgalaikio turto grupės	Turto naudingo tarnavimo laikas, metais
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3
2.	Kitas nematerialusis turtas	4

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau nei vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (500,00 EUR be PVM). VšĮ KTKIC apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina be PVM, o finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

VšĮ KTKIC ilgalaikis materialusis turtas skirstomas į lentelėje pateiktas grupes ir jam patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eilės Nr.	Materialiojo ilgalaikio turto grupės	Turto naudingo tarnavimo laikas, metais
1.	Pastatai (sienos – iki 2.5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako betono, šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	100
2.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai:	
3.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	100
3.2.	Metaliniai	25
3.3.	Mediniai	15
3.4	Kiti statiniai	15
4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
5.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga, medicinos įranga	15
6.	Kitos mašinos ir įrengimai	25
7.	Lengvieji automobiliai	9

8.	Kitos transporto priemonės	14
9.	Baldai	6
10.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
11.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo technika	4
12.	Kita biuro įranga	5
13.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	5
14.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4

Šie ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai taikomi VšĮ KTKIC neprieštarauja nustatytiems pagal VSAFAS nusidėvėjimo normatyvams.

Nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas nurašomas iš apskaitos jį perleidus ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Atsargos

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o sudarant metines finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina.

Atsargomis laikomas turtas, kurį VšĮ KTKIC per vienerius metus sunaudoja paslaugoms teikti, taip pat ūkinis inventorius, Ūkinis inventorius – materialus turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, taikomas FIFO atsargų įkainojimo būdas, tai yra daroma prielaida, kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus sunaudotos pirmiausia. Kai atsargos sunaudojamos VšĮ KTKIC reikmėms, jų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kurio pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos paslaugos. Atiduoto naudoti VšĮ KTKIC veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Atsargų - prekių, skirtų parduoti sunaudojimas (pardavimas) apskaitoje registruojamas taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą, kai atsargų likučių savikaina ir parduotų prekių savikaina buhalterinės apskaitos sąskaitose užregistruojama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus prekių, skirtų parduoti likučių inventorizaciją. VšĮ KTKIC turimų prekių, skirtų parduoti inventorizacija atliekama pagal finansinių metų lapkričio 30 d. duomenis.

Finansinis turtas

VšĮ KTKIC finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Ataskaitiniais metais įstaiga finansinio turto neturėjo.

Pinigai – pinigai, esantys VšĮ KTKIC bankinėse sąskaitose, kasoje.

Finansiniai įsipareigojimai VšĮ KTKIC apskaitoje skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikiais finansiniais įsipareigojimais laikomi įsipareigojimai, kurie privalomi įvykdyti po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Trumpalaikiai įsipareigojimai: skolos tiekėjams, su darbo santykiais susijusios skolos darbuotojams (gyventojų pajamų mokestis, įmokos į garantinį fondą, mokėtini atlyginimai, sukaupti atostoginiai, mokėtinas socialinis draudimas, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus), mokėtini mokesčiai, gauti išankstiniai apmokėjimai ir kitos mokėtinos sumos. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus juos pagrindžiančius dokumentus. Įsipareigojimai apskaitomi nuo atsiradimo ar priskaitymo momento. Vieną kartą metuose įsipareigojimai inventorizuojami.

Finansavimo sumos

VšĮ KTKIC finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės, kitų išteklių, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

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

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Finansavimo pajamos

VšĮ KTKIC finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patirtos sąnaudos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai: registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas ir kita.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

VšĮ KTKIC pagrindinės veiklos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos įstatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš kitos veiklos, kuri pagal įstatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos turizmo paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad VšĮ KTKIC gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačio VšĮ KTKIC gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra VšĮ KTKIC gaunama ekonominė nauda.

Sąnaudos

VšĮ KTKIC sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, tai yra kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos".

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Veiklos sąnaudoms priskiriamos pardavimų sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant įstatuose nurodytą veiklą. Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamos kitos, įprastinei veiklai nepriskirtos, sąnaudos. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudų ir delspinigių, kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Turto nuvertėjimas

VšĮ KTKIC turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos", 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas".

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

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie VšĮ KTKIC finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

VšĮ KTKIC pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia VšĮ KTKIC 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

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis išraiškomis yra:

- finansavimo sumoms: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų;
- turtui: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų;
- pajamoms: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų;
- sąnaudoms: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus patirtų sąnaudų.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio nematerialiojo turto (INT) balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie INT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ KTKIC INT įsigijo už 1.242 Eur, nurašė už 127.624,19 Eur. Nurašyta Klaipėdos miesto vizualinė turizmo informacinė sistema, nes ji morališkai ir fiziškai susidėvėjo, nebeeksploatuojama. Pasikeitimui įtakos taip pat turėjo apskaičiuota amortizacijos suma

3.262 EUR. VšĮ KTKIC INT sudaro programinė įranga bei kitas ilgalaikis nematerialus turtas, kurio likutinė vertė 5.588 EUR (**P01** pastaba).

VšĮ KTKIC veikloje naudoja dalį visiškai amortizuoto INT, kuris apskaitoje apskaitomas 0,29 EUR likutine verte. Šio jau amortizuoto, bet dar naudojamo ir nenurašyto turto įsigijimo savikaina yra 400 EUR.

VšĮ KTKIC nebenaudojamo veikloje INT neturi.

2. Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ KTKIC įsigijo IMT už 2.583 EUR. VšĮ KTKIC nemokamai negavo IMT ir neperdavė IMT. Per 2020 metų apskaičiuotas nusidėvėjimas 1.599 EUR. Veikloje naudojamo visiškai nusidėvėjusio turto įsigijimo savikaina 21.756,29 EUR, kuris apskaitoje apskaitomas 0,29 EUR likutine verte. IMT balansinės vertė 4.751 EUR (**P02** pastaba).

VšĮ KTKIC nebenaudojamo veikloje IMT neturi.

VšĮ KTKIC neturi įkeisto IMT.

Išankstinių mokėjimų už IMT neturi.

3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytą formą. Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ KTKIC įsigijo atsargų (prekių ir suvenyrų, skirtų parduoti) už 2.976 EUR. Laikotarpio pabaigoje liko atsargų 5.579 EUR (**P03** pastaba), kurį sudaro prekės ir suvenyrai, skirti parduoti.

4.Išankstiniai apmokėjimai

VšĮ KTKIC išankstinių apmokėjimų likutis ketvirčio pabaigoje buvo 2.073 EUR (**P04** pastaba), iš jų: ateinančių laikotarpių sąnaudos (įmonės turto draudimo sąnaudos; atliekų tvarkymo sąnaudos; automobilių laikymo verslo leidimo sąnaudos).

5.Per vienerius metus gautinos sumos

VšĮ KTKIC per vienerius metus gautinų sumų likutis ketvirčio pabaigoje buvo 21.286 EUR (**P05** pastaba), iš jų: pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas 742 EUR; kitos gautinos sumos 18.208 EUR - gautinas pridėtinės vertės mokestis (PVM); 2.303 EUR - su kitais VSS suderintos iš valstybės biudžeto gautinos sumos.

6.Pinigai

Finansinės būklės ataskaitoje parodytą pinigų likutį 60.435 EUR sudaro (**P06** pastaba): pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose AB SEB banke – 57.940 EUR, iš jų: nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos (de minimis pagalba mikroįmonėms, nukentėjusioms nuo Covid-19 pandemijos) 9.186 EUR, istatinio kapitalo formavimo lėšos 15.640 EUR, projekto TourInfoNet likutis 238 EUR, projekto Tall Ships likutis 8.904 EUR, ūkio subjektų paramos likutis 452 Eur; AB DNB banke – 166 EUR; nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos PaySera sąskaitoje (de minimis pagalba mikroįmonėms, nukentėjusioms nuo Covid-19 pandemijos) 1.951 Eur; grynieji pinigai kasoje – 378 EUR.

7. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo nustatytą formą

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 26.445 EUR (**P07** pastaba), iš jų: nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos: de minimis pagalba mikroįmonėms, nukentėjusioms nuo Covid-19 pandemijos 11.136 EUR, su kitais VSS suderinta iš valstybės biudžeto gautina suma 2.303 EUR; Lietuvos kultūros tarybos projekto lėšos (ilgalaikio turto įsigijimo vertė) 1.907 EUR.

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos finansavimo sumos iš kitų šaltinių 11.100 EUR - tai ilgalaikio turto, įsigyto iš dotacijų, likutinė vertė, tame skaičiuje: ilgalaikio turto gidų metodinio kabineto įrengimui 2 EUR, Kruizų ir vandens turizmo programos 1 EUR, Didžiųjų burlaivių "The Tall Ships Races Baltic" 2 EUR; projekto Turizmo informacijos sistema (TourInfoNet) 2; ilgalaikio turto, pirkto iš paramos lėšų 1.500 EUR; 8.904 EUR nepanaudota miesto įmonių parama 2011 metų didžiųjų burlaivių regatos metu, 238 EUR nepanaudoti tiksliniai įnašai vykdant tarptautinį projektą Turizmo informacijos sistema (TourInfoNet), 452 EUR - tai napanaudotas gautos paramos likutis.

2020 metais VšĮ KTKIC iš Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos gavo 134 EUR pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (GPM dalis paramos gavėjams).

8. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Finansinius įsipareigojimus laikotarpio pabaigoje nebuvo.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

VšĮ KTKIC įsipareigojimų suma sudaro 32.024 EUR (**P08** pastaba), iš jų: įsipareigojimai už paslaugas bei įsigytas prekes pardavimui 6.002 EUR; sukauptų atostoginių rezervas 19.416 EUR, kitos mokėtinos sumos 6.661 EUR, iš jų: ateinančių laikotarpių pajamų 6.000 EUR .

10. Darbo užmokestis

Per atasaitinį laikotarpį priskaičiuota darbo užmokesčio 101.565 EUR, darbdavio socialinio draudimo 1.832 EUR (**P13** pastaba).

11. **Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ KTKIC patyrė 9 EUR finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 17 EUR susidarė iš teigiamo valiutos kurso pasikeitimo (**P15** pastaba).

12. Pajamos ir sąnaudos

2020 metų VšĮ KTKIC pagrindinės veiklos kitos pajamas 31.210 EUR (**P11** pastaba) sudarė pajamos iš renginių organizavimos, turizmo galimybių pristatymo tarptautiniuose renginiuose, ekskursijų organizavimo, gidų kursų organizavimo, suvenyrų pardavimo.

2020 metais VšĮ KTKIC užregistravo 287.271 EUR panaudotų finansavimo sumų pajamų (**P10** pastaba), iš jų: savivaldybės biudžeto gautų ir panaudotų finansavimo sumų pajamos 173.721 EUR; valstybės biudžeto gautų ir panaudotų finansavimo sumų pajamos 113.049 EUR; kitų finansavimo šaltinių (parama) gautų ir panaudotų finansavimo sumų pajamos 500 EUR.

2020 metų VšĮ KTKIC veiklos sąnaudos 300.904 (**P12** pastaba), kitos veiklos sąnaudos 3.527 EUR (**P14** pastaba).

13. Grynasis turtas

2020 metų VšĮ KTKIC veiklos rezultatas (pelnas) + 14.102 EUR (**P16** pastaba). Bendras grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 24.543 EUR (**P09** pastaba).

IV. Užbalansinės sąskaitos

VšĮ KTKIC savo veikloje naudoja turtą, kuri valdo pagal panaudos sutartis. Tokio turto apskaitai yra naudojamos užbalansinės sąskaitos. Su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija buvo sudaryta panaudos sutartis Turgaus g. 5, 7, Klaipėdoje patalpoms iki 2024-02-17, kurių vertė 114.045,24 EUR. Pagal panaudos sutartį Nr. J9-1372, sudarytą 2016 m. rugpjūčio 8 d., įstaiga iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos gavo tris elektroninius interaktyvius stendus už 52.788,78 Eur bei jų programinę įrangą ir jos licencijas už 8.899,72 Eur. Ši sutartis sudaryta penkeriems metams.

Užbalansinėse sąskaitose kontrolės tikslais yra apskaitomos prekės, skirtos parduoti, kurios yra gautos pagal konsignacijos sutartis bei VšĮ KTKIC gidų metodologinio skyriaus bibliotekos sąraše esančios knygos. 2020 m. birželio 30 d. įstaigos užbalansinėse sąskaitose buvo apskaitomas šis turtas:

- ilgalaikis materialus turtas 170.798,92 EUR;
- ilgalaikis nematerialus turtas 8.899,72 EUR;
- prekės skirtos parduoti 6.934,33 EUR;
- ūkinis inventorius, naudojamas įstaigos veikloje 1.597,567 EUR;
- gidų metodologinio skyriaus bibliotekos sąraše esančios knygos 489,00 Eur.

V.Atlikti patikrinimai, auditai. Tikrinusių institucijų išvados

2020 m. VšĮ KTKIC gavo tikrinusių institucijų išvadas:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020-03-09 Nr. KAT13-(3.4.)-43 "Dėl nekilnojamojo turto audito rezultatų";
2. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020-06-26 Nr. KAT13-(3.4.)-92 "Dėl finansinio ir teisėtumo audito rezultatų".

Pagal KAT13-(3.4.)-43 audito rezultatus, buvo pateikta rekomendacija užtikrinti, kad panaudos pagrindais valdomo pastato (unikalus Nr. 2191-0000-7013:0005, Turgaus g. 5-5, Klaipėda) eksploatavimui naudojamam žemės sklypui būtų sudaryta panaudos sutartis su valstybinės žemės patikėtiniu ir įregistrruota Nekilnojamojo turto registre.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos žemėtvarkos skyrius 2020-04-29 raštu Nr. (12.14E)-Ž2-169 informavo VšĮ KTKIC, kad yra užsakyti ir rengiami nauji žemės sklypo Turgaus g. 5 kadastriniai matavimai, bus parengtas sklypo planas su nustatytomis sklypo dalimis, reikalingoms kiekvienam žemės sklype esančiam pastatui eksploatuoti ir, kad parengtas žemės sklypo planas bus perduotas atskiru raštu.

Pagal KAT13-(3.4.)-92 audito rezultatus, buvo pateikta rekomendacija VšĮ KTKIC finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte atskleiti informaciją apie paramos teikėjus. Rekomendacija įvykdyta (žr. III dalies 7 punktą).

Direktorė Romena Savickienė

Vyriausioji buhalterė Daiva Drungilaitė

Viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, Turgaus g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-12 Nr. KTKIC/2020/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**10.338,84**	**11.375,64**
I	Nematerialusis turtas	P03	5.587,64	7.608,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.204,26	4.408,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.383,38	3.200,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.751,20	3.767,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
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		27,84	27,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.723,36	3.739,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**89.373,51**	**39.786,96**
I	Atsargos	P08	5.578,89	6.674,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.578,89	6.674,17
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.073,44	8.536,15
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	21.286,06	1.193,10
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, turtą, paslaugas	P10	742,32	392,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		20.543,74	800,24
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	60.435,12	23.383,54
	IŠ VISO TURTO:		99.712,35	51.162,60

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**26.445,06**	**11.466,36**
I	Iš valstybės biudžeto		15.344,98	
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		11.100,08	11.466,36
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**32.024,42**	**29.255,51**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32.024,42	29.255,51
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	6.002,40	6.821,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			306,37
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	26.022,02	22.127,34
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**41.242,87**	**10.440,73**
I	Dalininkų kapitalas		16.700,00	
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		24.542,87	10.440,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14.102,14	-10.129,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10.440,73	20.570,15
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		99.712,35	51.162,60

Direktorė	(parašas)	Romena Savickienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)		(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė	(parašas)	Daiva Drungilaitė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))		(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-12 (data) Nr. KTKIC/2020/1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						20.570,15	20.570,15	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-10.129,42	-10.129,42	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						10.440,73	10.440,73	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		16.700,00	X	X			16.700,00	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		14.102,14	14.102,14	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		16.700,00				24.542,87	41.242,87	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė — Romena Savickienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Daiva Drungilaitė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-12 Nr. KTKIC/2020/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**22.096,58**	**0,00**	**22.096,58**	**-3.881,31**	**0,00**	**-3.881,31**
I	Įplaukos		326.151,51	0,00	326.151,51	274.149,37	0,00	274.149,37
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		303.946,10	0,00	303.946,10	855,26	0,00	855,26
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		124.546,20	0,00	124.546,20			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		179.399,90	0,00	179.399,90			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių					855,26	0,00	855,26
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		21.905,41	0,00	21.905,41	253.711,97	0,00	253.711,97
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		300,00	0,00	300,00	19.582,14	0,00	19.582,14
II	Pervestos lėšos		-9.370,67	0,00	-9.370,67	-34.120,00	0,00	-34.120,00
II.1	Į valstybės biudžetą		-3.291,00	0,00	-3.291,00	-34.120,00	0,00	-34.120,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-5.678,67	0,00	-5.678,67			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-401,00	0,00	-401,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-294.684,26	0,00	-294.684,26	-243.910,68	0,00	-243.910,68
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-103.397,05	0,00	-103.397,05	-110.537,69	0,00	-110.537,69
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5.841,24	0,00	-5.841,24	-6.812,09	0,00	-6.812,09
III.3	Komandiruočių		-240,00	0,00	-240,00	-507,08	0,00	-507,08
III.4	Transporto		-643,88	0,00	-643,88	-1.200,66	0,00	-1.200,66
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-174,19	0,00	-174,19	-1.690,63	0,00	-1.690,63
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.282,67	0,00	-1.282,67			
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.975,63	0,00	-2.975,63	-15.400,59	0,00	-15.400,59
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.509,06	0,00	-8.509,06	-96.478,56	0,00	-96.478,56
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-171.620,54	0,00	-171.620,54	-11.283,38	0,00	-11.283,38

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinių srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinių srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-3.825,00**	**0,00**	**-3.825,00**	**-4.695,00**	**0,00**	**-4.695,00**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.825,00	0,00	-3.825,00	-4.695,00	0,00	-4.695,00
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**18.780,00**	**0,00**	**18.780,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.080,00	0,00	2.080,00	2.000,00	0,00	2.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.080,00	0,00	2.080,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					2.000,00	0,00	2.000,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsi	/ti						
VI	Gauti dalininko įnašai		16.700,00	0,00	16.700,00			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**37.051,58**	**0,00**	**37.051,58**	**-6.576,31**	**0,00**	**-6.576,31**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**23.383,54**		**23.383,54**	**29.959,85**		**29.959,85**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**60.435,12**		**60.435,12**	**23.383,54**		**23.383,54**

Direktorė — Romena Savickienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov:) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Daiva Drungilaitė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	**Nebalansinės sąskaitos**			
1KL	**Ilgalaikis turtas**	**10.338,84**	**11.375,64**	**-1.036,80**
11	Nematerialusis turtas	5.587,64	7.608,35	-2.020,71
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	2.204,26	4.408,35	-2.204,09
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas	3.383,38	3.200,00	183,38
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	4.751,20	3.767,29	983,91
1201	Žemė			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai			
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	3.701,82	1.919,25	1.782,57
12081	Baldai	27,84	27,84	0,00
12082	Kompiuterinė įranga	463,68	889,20	-425,52
12083	Kita biuro įranga	3.210,30	1.002,21	2.208,09
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.049,38	1.848,04	-798,66
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.049,38	1.848,04	-798,66
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienų metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamečiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	**Trumpalaikis turtas**	**89.373,51**	**39.786,96**	**49.586,55**
20	Atsargos	5.578,89	6.674,17	-1.095,28
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos			
202	Ūkinis inventorius			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	5.578,89	6.674,17	-1.095,28
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	2.073,44	8.536,15	-6.462,71
211	Išankstiniai apmokėjimai	901,90	7.552,49	-6.650,59
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.171,54	983,66	187,88
22	Per vienus metus gautinos sumos	21.286,06	1.193,10	20.092,96
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	742,32	392,86	349,46
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos			
229	Kitos gautinos sumos	20.543,74	800,24	19.743,50
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	60.435,12	23.383,54	37.051,58
241	Pinigai bankų sąskaitose	60.056,87	23.129,66	36.927,21
242	Grynieji pinigai	378,25	253,88	124,37
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	**Grynasis turtas**	**-41.242,87**	**-10.440,73**	**-30.802,14**
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-24.542,87	-10.440,73	-14.102,14
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas	-16.700,00		-16.700,00
4KL	**Finansavimo sumos**	**-26.445,06**	**-11.466,36**	**-14.978,70**
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-2.303,22		-2.303,22
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-2.303,22		-2.303,22
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-24.141,84	-11.466,36	-12.675,48
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-13.041,76		-13.041,76
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-1.906,53		-1.906,53
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-11.135,23		-11.135,23
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)			
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-11.100,08	-11.466,36	366,28
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiamturtui įsigyti (gautos)	-1.506,42	-2.006,67	500,25
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-9.593,66	-9.459,69	-133,97
5KL	**Ilgalaikiai įsipareigojimai**			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**	**-32.024,42**	**-29.255,51**	**-2.768,91**
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			
671	Grąžintini mokesčiai			
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos grąžintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Grąžintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-32.024,42	-29.255,51	-2.768,91
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-6.002,40	-6.821,80	819,40
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-306,37	306,37
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-6.661,39	-6.046,39	-615,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-19.360,63	-16.080,95	-3.279,68
7KL	**Pajamos**	**-256.051,26**	**215.108,38**	**-471.159,64**
70	Finansavimo pajamos	-287.270,95	-1.406,60	-285.864,35
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiamturtui įsigyti pajamos	-673,72	-551,34	-122,38

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitomis išlaidomis pajamos	-286.597,23	-855,26	-285.741,97
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	31.210,35	215.924,52	-184.714,17
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	31.210,35	215.924,52	-184.714,17
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-25,50	-0,33	-25,17
761	Palūkanų pajamos		-0,33	0,33
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	-25,50		-25,50
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos	34,84	590,79	-555,95
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos	34,84	590,79	-555,95
8KL	**Sąnaudos**	**304.439,50**	**228.051,66**	**76.387,84**
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	300.904,12	212.221,65	88.682,47
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	101.564,59	108.528,62	-6.964,03
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	1.832,46	1.946,40	-113,94
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4.861,51	4.307,25	554,26
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	5.841,24	5.796,66	44,58
8705	Komandiruočių sąnaudos	240,00	498,80	-258,80
8706	Transporto sąnaudos	643,88	911,95	-268,07
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	174,19	1.321,03	-1.146,84
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.282,67		1.282,67
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	0,29	1,74	-1,45
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	4.333,69	1.524,05	2.809,64
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	8.509,06	6.924,61	1.584,45
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	171.620,54	80.460,54	91.160,00
88	Kitos veiklos sąnaudos	3.526,70	15.785,71	-12.259,01
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	8,68	44,30	-35,62
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		0,10	-0,10
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	8,68	44,20	-35,52
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	**Specialiosios sąskaitos**			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-12 Nr. KTKIC/2020/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**318.481,30**	**189.643,89**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		287.270,95	1.406,60
I.1	Iš valstybės biudžeto		113.049,47	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		173.721,23	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		500,25	1.406,60
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31.210,35	188.237,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	31.210,35	188.237,29
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-300.904,12**	**-211.943,33**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-103.397,05	-110.475,02
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.861,51	-4.307,25
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.841,24	-5.796,66
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-240,00	-498,80
V	TRANSPORTO		-643,88	-911,95
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-174,19	-1.321,03
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.282,67	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,29	-1,74
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4.333,69	-1.524,05
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.509,06	-6.924,61
XIV	KITOS		-171.620,54	-80.182,22
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**17.577,18**	**-22.299,44**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**-3.491,86**	**12.213,99**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	34,84	28.278,02
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3.526,70	-16.064,03
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**16,82**	**-43,97**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**14.102,14**	**-10.129,42**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**14.102,14**	**-10.129,42**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė			Romena Savickienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)		(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė			Daiva Drungilaitė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)		(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras , Viešoji įstaiga

Adresas: Turgaus g. 7, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

Subjektas užsiima Turizmo informacijos teikimas veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
6	6

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

2 Apskaitos politika

1	Finansinių ataskaitų forma	FAR rengiamas vadovaujanti 2-6 VSAFAS. Įstaigos FAR sudarymas reglamentuotas įstaigos buhalterinės apskaitos vadove (2019-03-27 įsakymas Nr. BUH/A/2019/01. Buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant buhalterinės apskaitos programą CENTO.
2	Finansinių ataskaitų valiuta	FAR sudaromas EUR
3	Nematerialusis turtas	NT apskaitomas vadovaujantis KTKIC buhalterinės apskaitos vadovo nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašu, parengtu vadovaujantis 13-uoju VSAFAS. NT nustatyta likvidacinė vertė 0,29 Eur.
4	Ilgalaikis materialusis turtas	IMT apskaitomas vadovaujantis KTKIC buhalterinės apskaitos vadovo ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašu, parengtu vadovaujantis 12-uoju FSAFAS. IMT nustatyta likvidacinė vertė 0,29 Eur.
5	Biologinis turtas	KTKIC biologinio turto neturi.
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai	Finansinio turto apskaita tvarkoma vadovaujantis KTKIC buhalterinės apskaitos vadovo finansinio turto apskaitos tvarkos aprašu, parengtu vadovaujantis 14-uoju, 15-uoju bei 17-uoju VSAFAS.
7	Atsargos	KTKIC atsargos apskaitomos vadovaujantis KTKIC buhalterinės apskaitos vadovo atsargų apskaitos tvarkos aprašu, parengtu vadovaujantis 8-uoju VSAFAS. Sunaudotų, parduotų atsargųsavikainos skaičiavimui taikomas periodiškai apskaitomų atsargų būdas kai atsargų likučiai registruojami atlikus atsargų likučių inventorizaciją.
8	Finansavimo sumos	KTKIC finansavimo sumų apskaita tvarkoma vadovaujantis KTKIC buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo finansavimo sumų apskaitos tvarkos aprašu, parengtu vadovaujantis 20-uoju VSAFAS. Įstaiga 2019 m. gavo finansavimo sumas iš kitų šaltinių. Finansavimo sumos buvo panaudotos įstaigos veiklai.
9	Atidėjiniai	KTKIC neturi suformuotų atidėjinių.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)	KTKIC neturi pasirašiusi nuomos, finansinės nuomos (lizingo) sutarčių.
11	Segmentai	KTKIC turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos apskaitomos pagal segmentus, kurie aprašyti KTKIC buhalterinės apskaitos vadove, parengtame vadovaujantis 25-uoju VSAFAS. KTKIC veikla priskiriama ekonomikos segmentui.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos	
13	Kitos pajamos	KTKIC pajamos apskaitomos vaovaujantis KTKIC buhalterinės apskaitos vadovo pajamų apskaitos tvarkos aprašu bei finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų tvarkos aprašu, parengtais vadovaujantis 10-uoju; 11-uoju, 20-uoju, 21-uoju VSAFAS. KTKIC pajamos grūpuojamos pagal vykdomos veiklos priemones tam, kad būtų galima analizuoti KTKIC veiklos rezultatus.
14	Sąnaudos	KTKIC sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis KTKIC buhalterinės apskaitos vadovo sąnaudų apskaitos tvarkos aprašu, parengtu vadovaujantis 11-uoju VSAFAS. Sąnaudos detalizuojamos pagal ekonominius straipsnius. Veiklos analizei sąnaudos papildomai detalizuojamos pagal KTKIC vykdomas priemones.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos	KTKIC neturi pasirašytų sutarčių dėl skolinimosi.
16	Operacijos užsienio valiuta	KTKIC apskaitoje visos ūkinės operacijos apskaitomos Eur. Valiutų kursų pasikeitimo buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis KTKIC finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų tvarkos aprašu, parengtu vadovaujantis 11-uoju bei 21-uoju VSAFAS.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos	
18	Kiti apskaitos principai	

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarp diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**11.375,64**			**11.375,64**
I	Nematerialusis turtas		7.608,35			7.608,35
I.1	Plėtros darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.408,35			4.408,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.200,00			3.200,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		3.767,29			3.767,29
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai					
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					
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		27,84			27,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.739,45			3.739,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas					
B	**BIOLOGINIS TURTAS**					
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**39.786,96**			**39.786,96**
I	Atsargos		6.674,17			6.674,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius					
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6.674,17			6.674,17
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		8.536,15			8.536,15
III	Per vienus metus gautinos sumos		1.193,10			1.193,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės išmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		392,86			392,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos					
III.6	Kitos gautinos sumos		800,24			800,24
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23.383,54			23.383,54
	IŠ VISO TURTO		51.162,60			51.162,60
D	**FINANSAVIMO SUMOS**		**11.466,36**			**11.466,36**
I	Iš valstybės biudžeto					
II	Iš savivaldybės biudžeto					
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV	Iš kitų šaltinių		**11.466,36**			11.466,36
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**29.255,51**			**29.255,51**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.255,51			29.255,51
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					
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos					
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6.821,80			6.821,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		306,37			306,37
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos					
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22.127,34			22.127,34
F	**GRYNASIS TURTAS**		**10.440,73**			**10.440,73**
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.440,73			10.440,73
IV1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10.129,42			-10.129,42
IV2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.570,15			20.570,15
G	**MAŽUMOS DALIS**					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO MAŽUMOS DALIES		51.162,60			51.162,60

Direktorė — (parašas) — Romena Savickienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos v[illegible]ovas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — (parašas) — Daiva Drungilaitė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	~~7=4+5+6~~
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**189.643,89**			**189.643,89**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.406,60			1.406,60
I.1	Iš valstybės biudžeto					
I.2	Iš savivaldybių biudžetų					
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.406,60			1.406,60
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		188.237,29			188.237,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		188.237,29			188.237,29
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-211.943,33**			**-211.943,33**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-110.475,02			-110.475,02
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.307,25			-4.307,25
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.796,66			-5.796,66
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-498,80			-498,80
V	TRANSPORTO		-911,95			-911,95
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.321,03			-1.321,03
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,74			-1,74
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.524,05			-1.524,05
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.924,61			-6.924,61
XIV	KITOS		-80.182,22			-80.182,22
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-22.299,44**			**-22.299,44**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**12.213,99**			**12.213,99**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		28.278,02			28.278,02
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-16.064,03			-16.064,03
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**-43,97**			**-43,97**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**					
G	**PELNO MOKESTIS**					
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-10.129,42**			**-10.129,42**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**					
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-10.129,42**			**-10.129,42**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Direktorė — (parašas) — Romena Savickienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — (parašas) — Daiva Drungilaitė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, Turgaus g. 7, Klaipėdos m, Klaipėdos m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-300.904,12							-300.904,12
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-103.397,05							-103.397,05
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-4.861,51							-4.861,51
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-5.841,24							-5.841,24
1.4	Komandiruočių				-240,00							-240,00
1.5	Transporto				-643,88							-643,88
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-174,19							-174,19
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-1.282,67							-1.282,67
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-0,29							-0,29
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-4.333,69							-4.333,69
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų				-8.509,06							-8.509,06
1.14	Kitos				-171.620,54							-171.620,54
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos				-294.684,26							-294.684,26
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-103.397,05							-103.397,05
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-5.841,24							-5.841,24
3.1.3	Komandiruočių				-240,00							-240,00
3.1.4	Transporto				-643,88							-643,88
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-174,19							-174,19
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-1.282,67							-1.282,67
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-2.975,63							-2.975,63
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-8.509,06							-8.509,06
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos				-171.620,54							-171.620,54

Viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, Turgaus g. 7, Klaipėdos m, Klaipėdos m sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-211.943,33							-211.943,33
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-110.475,02							-110.475,02
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-4.307,25							-4.307,25
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-5.796,66							-5.796,66
1.4	Komandiruočių				-498,80							-498,80
1.5	Transporto				-911,95							-911,95
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-1.321,03							-1.321,03
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-1,74							-1,74
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-1.524,05							-1.524,05
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų				-6.924,61							-6.924,61
1.14	Kitos				-80.182,22							-80.182,22
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos				-243.910,68							-243.910,68
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-110.537,69							-110.537,69
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-6.812,09							-6.812,09
3.1.3	Komandiruočių				-507,08							-507,08
3.1.4	Transporto				-1.200,66							-1.200,66
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-1.690,63							-1.690,63
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-15.400,59							-15.400,59
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-96.478,56							-96.478,56
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos				-11.283,38							-11.283,38

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	128.024,19

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

El. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	**Iš viso**		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Likutinė vertė

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizing
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

El. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	**Iš viso**		

Patvirtinta
ID: -2147401317
DVL: 2021-03-12 09:54:14

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

EIL. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		134.635,76			3.200,00				137.835,76
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį					1.242,00				1.242,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					1.242,00				1.242,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-127.624,19							-127.624,19
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-127.624,19							-127.624,19
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		7.011,57			4.442,00				11.453,57
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-130.227,41		X		X	X		-130.227,41
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.203,80		X	-1.058,62	X	X		-3.262,42
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	127.623,90		X		X	X		127.623,90
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	127.623,90		X		X	X		127.623,90
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4.807,31		X	-1.058,62	X	X		-5.865,93
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta
ID: -2147401317
DVL: 2021-03-12 09:54:14

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		2.204,26			3.383,38				5.587,64
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		4.408,35			3.200,00				7.608,35

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyriausioji buhalterė
Daiva Drungilaitė

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:		21.451,29

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:		

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:		

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje									9.629,54		17.609,90			27.239,44
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)											2.583,00			2.583,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina											2.583,00			2.583,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)									9.629,54		20.192,90			29.822,44
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								-9.601,70	X	-13.870,45	X	X	-23.472,15
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X	-1.599,09	X	X	-1.599,09
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X								-9.601,70	X	-15.469,54	X	X	-25.071,24
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarp	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrąjį vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)									27,84		4.723,36			4.751,20
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)									27,84		3.739,45			3.767,29

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyriausioji buhalterė
Daiva Drungilaitė

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

Biologinio turto (želdinių) įsigijimo ir priežiūros išlaidos per ataskaitini laikotarpį:

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Želdinių įsigijimo ir sodinimo išlaidos kitose teritorijose, negu parkai ir skverai, pripažintos viešojo sektoriaus subjekto sąnaudomis per ataskaitinį laikotarpį:		0,00

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsarg	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusi ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcij	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje						6.674,17		6.674,17
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2.975,63		2.975,63
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina						2.975,63		2.975,63
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)						-4.070,91		-4.070,91
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje						-4.070,91		-4.070,91
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)						5.578,89		5.578,89
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptė nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį sur								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)						5.578,89		5.578,89
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)						6.674,17		6.674,17

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė
Daiva Drungilaitė

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.073,44	8.536,15
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	901,90	7.552,49
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.171,54	983,66
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.073,44	8.536,15

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	21.286,06	20.540,22		1.193,10	330,02	
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	742,32			392,86		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	60,00					
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	682,32			392,86		
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						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	20.543,74	20.540,22		800,24	330,02	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	21.286,06	20.540,22		1.193,10	330,02	

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

El. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavin	Iš viso	Biudžeto asignavin i
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+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	60.435,12		23.383,54	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	60.056,87		23.129,66	
3.2	Pinigai kasoje	378,25		253,88	
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)**	**60.435,12**		**23.383,54**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

P12 Finansavimo sumos

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					Per ataskaitinį laikotarpį
			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 veikdai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**		**126.492,23**					**-113.049,47**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		2.080,00					-173,47
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		124.412,23					-112.876,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžet asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**		**179.399,90**					**-173.721,23**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		179.399,90					-173.721,23
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)**							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	**Iš kitų šaltinių**	**11.466,36**	**134,26**					**-500,54**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.006,67	134,26					-500,54
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9.459,69						
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**11.466,36**	**306.026,39**					**-287.271,24**

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**		**-401,00**	**2.303,22**		**15.344,98**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.906,53
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-401,00	2.303,22		13.438,45
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**		**-5.678,67**			**0,00**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-5.678,67			0,00
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)**					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	**Iš kitų šaltinių**					**11.100,08**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.640,39
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					9.459,69
5	**Iš viso finansavimo sumų**		**-6.079,67**	**2.303,22**		**26.445,06**

Vyriausioji buhalterė
Daiva Drungilaitė

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				2.303,22	13.041,76	15.344,98
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
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)						
4	Iš kitų šaltinių		11.466,36	11.466,36		11.100,08	11.100,08
5	**Iš viso**		**11.466,36**	**11.466,36**	**2.303,22**	**24.141,84**	**26.445,06**

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamečiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	**Iš viso**		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	**Iš viso**		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	**Iš viso**		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		8.899,72
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		8.899,72
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		166.834,02
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		114.045,24
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		52.788,78
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamečiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	**Iš viso**		**175.733,74**

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				306,37		
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	6.002,40			6.821,80	21,74	
4	Sukauptos mokėtinos sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	26.022,02			22.127,34		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	6.661,39			846,39		
5.3	Kitos mokėtinos sumos	19.360,63			21.280,95		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5	32.024,42			29.255,51	21,74	

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**31.210,35**	**188.237,29**
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	31.210,35	188.237,29
1.4	Kitos		
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**31.210,35**	**188.237,29**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Kitos veiklos pajamos**	**34,84**	**28.278,02**
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		27.348,51
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	34,84	929,51
2	**Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos**		
3	**Kitos veiklos sąnaudos**	**-3.526,70**	**-16.064,03**
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-14.560,22
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-3.526,70	-1.503,81
4	**Kitos veiklos rezultatas**	**-3.491,86**	**12.213,99**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

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	Etatu sąraše nurodyti darbuotojai		-108.528,62		-1.946,40		
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 terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	**Iš viso**		**-108.528,62**		**-1.946,40**		

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos**	**-171.620,54**	**-80.182,22**
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-171.620,54	-80.182,22

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai**												
2	**Teisėjai**												
3	**Valstybės tarnautojai**												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	**Kariai**												
5.	**Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutar**	**6**	**-88.948,12**	**-5.739,54**			**-8.709,39**	**6**	**-92.087,75**	**-5.151,25**			**-13.236,02**
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-32.280,13	-867,39			-4.380,71	1,0	-29.713,54	-2.426,87			-5.463,79
5.2	kiti darbuotojai	5,0	-56.667,99	-4.872,15			-4.328,68	5,0	-62.374,21	-2.724,38			-7.772,23
6	**Kiti**												
7	**Iš viso:**	**6**	**-88.948,12**	**-5.739,54**			**-8.709,39**	**6**	**-92.087,75**	**-5.151,25**			**-13.236,02**
8	**Iš jų socialinio draudimo sąnaudos**	X	**-1.574,38**	**-101,59**			**-156,49**	X					**-1.946,40**

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	25,50	0,33
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	25,50	
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		0,33
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-8,68	-44,30
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-8,68	-44,20
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-0,10
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	16,82	-43,97

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147401317
D/L: 2021-03-12 09:54:14

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	29.255,51	32.024,42
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**29.255,51**	**32.024,42**

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO 2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-26 Nr. AD1-530
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-26 16:40:39 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-04-26 16:40:41 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-26 16:46:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-04-26 16:46:02 Dokumentų valdymo sistema Avilys