



TRAKŲ RAJONO JAUNIMO TURIZMO IR LAISVALAIKIO CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 44, Trakai, Trakų r. sav.,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 30033409

Trakų rajono savivaldybės administracijos
ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2021 METŲ GRUODŽIO 31D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras yra užregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2004 m. rugsėjo 15 d. Buveinė yra Birutės 44 Trakai, identifikuojamo kodas 30033409. Įstaiga nėra PVM mokėtoja. Steigėjas yra Trakų rajono savivaldybė. Pagrindinė veiklos sritis - papildomas ugdymas.

Ataskaitinis laikotarpis : 2021 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

2. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2.1. Vadovaujantis 2012m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu NR.1K-452 "Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo, teikiame 2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kuri sudaro:

- 2.1.1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (f. Nr.2).
- 2.1.2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (f.Nr.4)
- 2.1.3. Aiškinamasis raštas
- 2.1.4. Finansavimo sumų pažyma

3. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. 2021 m. pagal patvirtintą sąmatą įstaiga planavo į biudžetą įmokėti 0,00 Eur, buvo įmokėta 0,00 Eur.

3.2. Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatų ataskaita

3.2.1. Įstaigos programos vykdymui iš savivaldybės biudžeto 2021 m. gruodžio 31 d. buvo patvirtintas – 232 700,00 Eur planas. Gauta asignavimų – 232 700 Eur. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių sudarė – 232 700 Eur. Iš jų

Darbo užmokestis	209400,00 Eur
Socialinio draudimo	3811,00 Eur
Mitybos išlaidos	900,00 Eur
Ryšių paslaugos	440,00 Eur
Transporto išlaidos	700,00 Eur

Komandiruočių išlaidos	768,00 Eur
Komunalinių paslaugų įsigijimo	2030,00 Eur
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	2600,00 Eur
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	11753,00 Eur
Darbdavių socialinė parama pinigais	298,00 Eur
Šios programos lėšų likučio įstaigos banko sąskaitoje	0,00 Eur.

3.2.2. Įstaigos spec programos vykdymui iš biudžeto 2021 m. gruodžio 31 d. buvo gauta 0 Eur. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 0 Eur. Lėšų likučio įstaigos kasoje ir banko sąskaitoje liko 0 Eur.

3.3. Finansinės nuomos(lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita
Įstaiga 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturėjo.

3.4. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

3.4.1. Kreditinis įsiskolinimas

Savivaldybės biudžeto, pagal įstaigos programą, kreditinio įsiskolinimo 2021m. gruodžio 31d. įstaiga turi - 0,00 Eur.

Direktorė



Aušra Piragienė

Vyr. buhalterė



Liucija Grigaliūnienė

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

(matinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. 68SB

(data)

Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

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

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patieslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	232.700,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	213.211,00	213.211,00	213.211,00	213.211,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3.811,00	3.811,00	3.811,00	3.811,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.811,00	3.811,00	3.811,00	3.811,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.811,00	3.811,00	3.811,00	3.811,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3.811,00	3.811,00	3.811,00	3.811,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	19.191,00	19.191,00	19.191,00	19.191,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	19.191,00	19.191,00	19.191,00	19.191,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	19.191,00	19.191,00	19.191,00	19.191,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	19.191,00	19.191,00	19.191,00	19.191,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	900,00	900,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	440,00	440,00	440,00	440,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	700,00	700,00	700,00	700,00
2 2 1 1 1 11	Komandinio išlaidos	22	768,00	768,00	768,00	768,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00

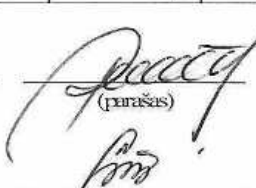
			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Istaigos			300033409
Programos			06.020101
Finansavimo šaltinis			151
Valstybės funkcijos	09	05	01 01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11.753,00	11.753,00	11.753,00	11.753,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	298,00	298,00	298,00	298,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	298,00	298,00	298,00	298,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	298,00	298,00	298,00	298,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	298,00	298,00	298,00	298,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	298,00	298,00	298,00	298,00
	IŠ VISO	335	232.700,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00

 direktorė
 (istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 vyr. buhalteris
 (vyriausias buhalteris (bhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Aušra Piragienė
 (vardas ir pavardė)

 Liucija Origaliūnienė
 (vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2021 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. 69SB

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 300033409

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	376,22	607,69	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	13,54	47,17	
2 1 1	Darbo užmokestis	3	13,54	11,41	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	13,54	11,41	
	Iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	13,54		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		35,76	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	362,68	560,52	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	362,68	560,52	
	IŠ VISO (2+3)	61	376,22	607,69	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalinto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Aušra Piragienė

(vardas ir pavardė)

vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Liucija Grigaliūnienė

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius, Vytauto g. 33, Trakai

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2021 m. Nr. 70SB
gruodžio 31 d.
 (data)

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukaupytų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.05.01.01.	06.020101	12.516,96
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.05.01.01.	06.020101	217,09
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.05.01.01.	06.020101	7,87
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.05.01.01.	06.020101	551,61
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.05.01.01.	06.020101	1,04
Iš viso:						13.294,57

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

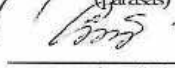
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.05.01.01.	06.020101	209.400,00
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.05.01.01.	06.020101	3.811,00
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.01.	09.05.01.01.	06.020101	900,00
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.05.01.01.	06.020101	440,00
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.05.01.01.	06.020101	700,00
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.11.	09.05.01.01.	06.020101	768,00
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.05.01.01.	06.020101	0,00
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.05.01.01.	06.020101	2.030,00
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.05.01.01.	06.020101	2.600,00
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.05.01.01.	06.020101	11.753,00
11	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.05.01.01.	06.020101	298,00
Iš viso:						232.700,00

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

direktorė (pareigos)	 (parašas)	Aušra Piragienė (vardas, pavardė)
vyr buhalteris (pareigos)	 (parašas)	Lucija Grigaliūnienė (vardas, pavardė)

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 300033409, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395959
D/L: 2022-03-14 10:27:10

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021 03 22 Nr. *51-16*
(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	ILGALAİKIS TURTAS		54.375,69	54.955,53
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Ploštos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	54.375,69	54.955,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		54.375,69	54.955,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAİKIS TURTAS		15.151,06	23.429,70
I	Atsargos		0,00	150,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorių		0,00	150,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	60,82
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	13.795,55	21.769,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		500,98	503,51
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13.294,57	21.266,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.355,51	1.448,34
	IŠ VISO TURTO:		69.526,75	78.385,23

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 300033409, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

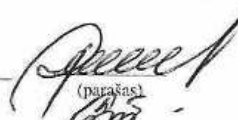
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	56.232,18	56.749,48
I	Iš valstybės biudžeto		500,98	154,72
II	Iš savivaldybės biudžeto		54.375,69	54.955,53
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	460,36
IV	Iš kitų šaltinių		1.355,51	1.178,87
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		13.294,57	21.635,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13.294,57	21.635,75
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			13,54
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	560,52	423,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12.698,29	20.889,89
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	35,76	308,82
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		69.526,75	78.385,23

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Aušra Piragienė
(vardas ir pavardė)

Liucija Grigaliūnienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 300033409, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395959
D/L: 2022-03-14 11:27:10

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 03 22 Nr. 51-17
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjusio ataskaitinio laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		275.827,25	246.120,40
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		275.827,25	246.120,40
I.1	Iš valstybės biudžeto		30.644,72	36.576,62
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		244.515,30	208.042,10
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		667,23	1.501,68
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-275.827,25	-246.119,29
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-213.184,61	-187.439,65
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-579,84	-579,96
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.947,80	-2.859,43
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-768,00	-1.071,00
V	TRANSPORTO		-700,00	-1.326,60
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-150,92	-24.611,49
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			-318,73
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-36.976,06	-27.912,43
XIV	KITOS		-20.520,02	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		0,00	1,11
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-1,11
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Aušra Piragienė
(vardas ir pavardė)

Liucija Grigaliūnienė
(vardas ir pavardė)

TRAKŲ RAJONO JAUNIMO TURIZMO IR LAISVALAIKIO CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. gruodžio 31 d.

Trakai

I. BENDROJI DALIS

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras (toliau - įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta ir užregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2004 m. rugsėjo 15 d. Buveinė yra Birutės g. 44 Trakai, įstaigos kodas - 300033409. Įstaiga nėra PVM mokėtoja. Įstaigos steigėjas yra Trakų rajono savivaldybė. Įstaiga yra ne pelno siekianti, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras - tai įstaiga, teikianti neformalaus švietimo, laisvalaikio organizavimo paslaugas, sudaranti sąlygas vaikų ir jaunimo lavinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimui bei socializacijai. Pagrindinė įstaigos veiklos rūšis – papildomas ugdymas.

Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: pradžia - sausio 1 d., pabaiga - gruodžio 31 d. Įstaigos lėšų šaltiniai yra pajamų lėšos (spec programos), savivaldybės skirtos lėšos (SB), juridinių bei fizinių asmenų lėšos (1,2 procentai), labdara.

Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko vyr. finansininkė, finansinę veiklos kontrolę vykdo steigėjo auditoriai, sodros atstovai, vmi atstovai.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Vidutinis 2021 m. darbuotojų skaičius – 19.

II. APSKAITOS POLITA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kitais apskaitą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

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

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

-Subjekto

-Veiklos tęstinumo

-Periodiškumo

-Pastovumo

-Piniginio mato

-Kaupimo

-Palyginimo

-Atsargumo

-Neutralumo

-Turinio viršenybės prieš formą.

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų.

Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

2021 metais apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Nematerialusis turtas

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

Nematerialusis turtas apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

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

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

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

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

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

Ilgalaikio nematerialaus turto 2021 metais nebuvo įsigyta. Likutis 2021 12 31 – 0 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ojo VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

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

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

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

Ilgalaikio materialaus turto 2021 metais nebuvo įsigyta bei nurašyta. Likutis 2021 12 31 -54375,69 Eur (žr. P04).

Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos”.

Atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas ar parduotų atsargų savikainą, įstaiga taiko FIFO atsargų įkainojimo metodą.

Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Atsargų likutis 2021 12 31 – 0 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojami įsigijimo savikaina, o kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarant finansines ataskaitas, parodomi įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, jei jie yra.

Išankstinių apmokėjimų likutis 2021 12 31 – 0 Eur.

Gautinos sumos

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

Per vienus metus gautinos sumos likutis 2021 12 31 – 13795,55 Eur (žr. P10).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai bankų sąskaitose ir pinigai kelyje.

Pinigų likutis bankų sąskaitose 2021 12 31 – 1355,51 Eur (žr. P11).

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami pagal 17-ąją VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

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

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2021 12 31 – 13294,57 Eur (žr. P17), tai skola tiekėjams bei su darbo užmokesčių susiję įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Ištaigoje pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.

Finansavimo sumų likutis 2021 12 31 – 56232,18 Eur (žr. P12).

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

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

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

2021 m. pagrindinės veiklos sąnaudos – 275827,25 Eur (žr. P02), iš jų darbo užmokesčio sąnaudos – 213184,61 Eur (žr. P22).

Apskaitos politikos keitimas

Ištaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia ištaigos 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.

Direktorė

Vyr buhalterė



Aušra Piragienė

Liucija Grigaliūnienė

Trakų rajono Jaunimo turizmo ir lankymosi centras, 380033409, Brėtės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ HINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147399559
D/L: 2022-03-14 10:27:10

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Finansinių ataskaitų straipsniai		Segmentai					Segmentai					Būsto ir komunalinis eklas
Eil. Nr.		Beidros valdybės paslaugos	Gyryba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonombka	Aplinkos apsauga	Būsto ir komunalinis eklas	Sveikatos apsauga	Poilsio, kultūros ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-275 827,25			-275 827,25
1.2	Naristavijimo ir naristavijimo								-213 184,61			-213 184,61
1.3	Komunalinės paslaugos ir ryšiai								-579,84			-579,84
1.4	Komunalinės paslaugos ir ryšiai								-2 947,80			-2 947,80
1.5	Transportas								-768,00			-768,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimas								-700,00			-700,00
1.7	Pagrindinio turizmo ir eksploatavimo											
1.8	Nuovėrijimo ir nuovėrijimo											
1.9	Susaulės ir pardavėsi atsigal ansklana											
1.10	Socialinis, švietimo								-150,92			-150,92
1.11	Nuovėrijimo											
1.12	Finansavimas											
1.13	Kiti paslaugos								-36 976,06			-36 976,06
1.14	Kios								-20 523,02			-20 523,02
2	Aplinkos politikos keitimo ir esančių aplinkos kėlimų įvykio pėds											
3	Pagrindinės veiklos įplėgi suat											
3.1	Brėdos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-282 446,21			-282 446,21
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.3	Komunalinė paslauga											
3.1.4	Transportas											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimas											
3.1.6	Pagrindinio turizmo ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsigal išėlijimo											
3.1.8	Socialinis, švietimo											
3.1.9	Nuovėrijimo											
3.1.10	Kiti paslaugos išėlijimo											
3.1.11	Susaulės politikos											
3.1.12	Kitos išėlios								-282 446,21			-282 446,21

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 300033409, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas
ID: -2147395059
D/L: 2022-03-14 10:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Darbo užmokesčio sąnaudos						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premitijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimu \$	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premitijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimu \$	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Tiesėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	dirbantys vadovaujamąs pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	19	-187.417,85	-10.606,76			-15.160,00	18	-187.439,65				
5.1	dirbantys vadovaujamąs pareigas	1,0	-25.577,29	-1.436,54									
5.2	kiti darbuotojai	18,0	-161.840,56	-9.170,22			-15.160,00	18,0	-187.439,65				
6	Kiti												
7	Iš viso:	19	-187.417,85	-10.606,76			-15.160,00	18	-187.439,65				
8	Iš socialinio draudimo sąnaudos	X	-2.678,71	-151,60			-216,68	X	-2.079,89				

Trakų rašono jaunimo turizmo ir išispaikio centras, 30003309, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Vienas svarstas euras, jė nemodifika kiau)

Pasidžiaus
ID: 214799959
DCL: 2022-03-14 10:27

P4 Ipatiaikis materialiašis turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINIS VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsniai	Zemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nedidintamasis kulturos vertybė	Mauzinas ir frenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamasios kulturos vertybė	Baldai ir būro fronga	Kitas ilgalaikis materialiašis turas		Nehalpa statyba	Išsiskalinai apmokejimai	B viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialiašis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Isigijimo ar pargaminimo avkaičio ataskaitinio laikotarpio pradzioje			61 142,52	1 038,29		3 535,97			579,12					66 295,90
2	Isigijimo ar pargaminimo avkaičio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje														
2.1	Parko turto isigijimo avkaičio pradzioje														
2.2	Naulyginimo, gauso turto isigijimo avkaičio pradzioje														
3	Pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimas														
3.2	Perdavimas														
3.3	Nuosavybės														
4	Pargaminimo (4+1)														
5	Isigijimo ar pargaminimo avkaičio kiti pokyčiai														
6	Isigijimo ar pargaminimo avkaičio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)			61 142,52	1 038,29		3 535,97			579,12					66 295,90
7	Sukauptas nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pradzioje	X		-6 186,59	-1 038,29		-3 535,97			-579,12	X		X	X	-11 340,37
8	Nuosavybės gauto turto sukauptas nuosavybės suma	X									X		X	X	
9	Apkaskioma nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-579,84							X		X	X	-579,84
10	Sukauptas paskaidavimas, perdavimas ir nuosavybės turto nuosavybės suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Pardavimas	X									X		X	X	
10.2	Perdavimas	X									X		X	X	
10.3	Nuosavybės	X									X		X	X	
11	Pargaminimo (4+1)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nuosavybės suma kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukauptas nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X		-6 766,83	-1 038,29		-3 535,97			-579,12	X		X	X	-11 920,21
14	Nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pradzioje	X									X				
15	Nuosavybės gauto turto sukauptas nuosavybės suma	X									X				
16	Apkaskioma nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Pardavimas, perdavimas ir nuosavybės turto nuosavybės suma (17.1+17.2+17.3)	X									X				
17.1	Pardavimas	X									X				
17.2	Perdavimas	X									X				
17.3	Nuosavybės	X									X				
18	Pargaminimo (4+1)	X									X				
19	Sukauptas nuosavybės suma kiti pokyčiai	X									X				
20	Sukauptas nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19)	X									X				
21	Isigijimo ar pargaminimo avkaičio ataskaitinio laikotarpio pradzioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22	Isigijimo ar pargaminimo avkaičio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Naulyginimo, gauso turto isigijimo avkaičio pabaigoje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Pardavimo, perdavimo ir nuosavybės turto suma (24.1+24.2+24.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.1	Pardavimas		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.2	Perdavimas		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.3	Nuosavybės		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Pardavimas, perdavimas ir nuosavybės turto suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Pardavimas		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perdavimas		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Patvirtinta
ID: 2147395959
D/L: 2023-03-14 10:27;

Egalakia materialis n. sp.

* Kito sūngetis sukaupia turto nausidevėjimo arba nuvertėjimo sumą iki pėdavimo

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 300033409, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147395959
D/L: 2022-03-14 10:27:10

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	5	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Per vienus metų gautinų sumų išsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	13.795,55	13.795,55		21.769,62	21.769,62			
1.1	Gautinos finansavimo sumos	500,98	500,98		503,51	503,51			
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, turą, paslaugas								
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas								
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už kortiškuotą turą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	13.294,57	13.294,57		21.266,11	21.266,11			
1.5.1	Iš biudžeto	13.294,57	13.294,57		21.266,11	21.266,11			
1.5.2	Kitos								
1.6	Kitos gautinos sumos								
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	13.795,55	13.795,55		21.769,62	21.769,62			

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 300033409, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395959
D/L: 2022-03-14 10:27:10

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	1.355,51		1.448,34	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.355,51		1.448,34	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	1.355,51		1.448,34	
5	Iš jų išteklių fondų iėšos				

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 300033409, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
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)	154,72	30.490,00					-30.644,72
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	154,72	30.490,00					-30.644,72
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	54.955,53	251.907,00					-252.486,84
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	54.955,53						-579,84
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		251.907,00					-251.907,00
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)	460,36						-460,36
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	460,36						-460,36
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	1.178,87	574,40					-397,76
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	112,20						-112,20
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.066,67	574,40					-285,56
	Iš viso finansavimo sumų	56.749,48	282.971,40					-283.989,68

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergropavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso ir kita pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui.

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 300033409, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147395959
D/L: 2022-03-14 10:27:10

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)			500,98		500,98
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			500,98		500,98
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					54.375,69
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					54.375,69
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					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)					0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					1.355,51
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.355,51
5	Iš viso finansavimo sumų			500,98		56.232,18

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 300033409, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395959
D/L: 2022-03-14 10:27:10

P17 Trumpalaikės mokėtinų 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	5	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	12.698,29			20.889,89				
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	560,52			423,50				
4	Sukauptos mokėtinų sumos								
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos								
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos								
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	35,76	35,76		308,82	308,82			
5.1	Mokėtinų veiklos mokesčiai	35,76	35,76		1,11	1,11			
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinų sumos				307,71	307,71			
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	13.294,57	35,76		21.622,21	308,82			