



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

2023 METŲ GRUODŽIO 31 D. 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, identifikavimo kodas 30033409. Įstaiga nėra PVM mokėtoja. Steigėjas yra Trakų rajono savivaldybė. Pagrindinė veiklos sritis - papildomas ugdymas.

Ataskaitinis laikotarpis : 2023 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 2023 m. rugsėjo 30 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. 2023 m. pagal patvirtintą sąmatą įstaiga planavo į biudžetą įmokėti 200,00 Eur, buvo įmokėta 180,00 Eur.

3.2. Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatų ataskaita

3.2.1. Įstaigos programos vykdymui iš savivaldybės biudžeto 2023 m. gruodžio 31 d. buvo patvirtintas – 283 200,00 Eur planas. Gauta asignavimų – 283 200,00 Eur. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių sudarė – 283 200,00 Eur. Lėšų likučio įstaigos banko sąskaitoje liko - 0,00 Eur.

3.2.2. Įstaigos spec programos vykdymui iš biudžeto 2023 m. gruodžio 31 d. buvo gauta 180,00 Eur. Programos kasinės išlaidos, prisilaikant ekonominės klasifikacijos straipsnių, sudarė 180,00 Eur. Lėšų likučio įstaigos banko sąskaitoje liko 0,00 Eur.

3.3. Finansinės nuomos(lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita
Įstaiga 2023 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 2023 m. gruodžio 31 d. įstaiga turi - 25,73 Eur.

Direktorė



Aušra Piragienė

Vyr. buhalterė



Liucija Grigaliūnienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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 SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. 855B

(data)

Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			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 praejusiu metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	256.700,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	256.700,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	256.700,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	256.700,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	22.376,00	22.376,00	22.376,00	22.376,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	22.376,00	22.376,00	22.376,00	22.376,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	22.376,00	22.376,00	22.376,00	22.376,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	22.376,00	22.376,00	22.376,00	22.376,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	156,00	156,00	156,00	156,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
2 2 1 1 1 11	Komandinio išlaidos	22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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

(eurais, ct.)

(eurais, ct.)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Išl. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų lūkačiu	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	324,00	324,00	324,00	324,00	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	324,00	324,00	324,00	324,00	
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	324,00	324,00	324,00	324,00	
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	324,00	324,00	324,00	324,00	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	324,00	324,00	324,00	324,00	
						IŠ VISO	335	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	

direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Aušra Piragienė

(vardas ir pavardė)

vyr. buhalteris

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Liucija Grigaliūnienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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 SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. 86SB

d.

(data)

Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro veiklos organizavimas

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos			300033409
Programos			06.020101
Finansavimo šaltinis			31
Valstybės funkcijos	09	05	01 01

(craais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	200,00	200,00	180,00	180,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	200,00	200,00	180,00	180,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	200,00	200,00	180,00	180,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	200,00	200,00	180,00	180,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	200,00	200,00	180,00	180,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	200,00	200,00	180,00	180,00
	IŠ VISO	335	200,00	200,00	180,00	180,00

direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

vyr. buhalteris

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Aušra Piragienė

(vardas ir pavardė)

Lucija Grigaliūnienė

(vardas ir pavardė)

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

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

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 Nr. 87SB
d.
(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
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	690,14	25,73	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,55		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,55		
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	8	689,59	25,73	
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	9	689,59	25,73	
	IŠ VISO (2+3)	62	690,14	25,73	

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

direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Aušra Piragienė
(vardas ir pavardė)

vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) /
centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

L. Lucija Origaliūnienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 300033409

(Istaigos pavadinimas, kodas)

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

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMIŲ

2023 m. Nr. 88SB
gruodžio 31 d.
(data)

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sulauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.05.01.01.	06.020101	13,31
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.05.01.01.	06.020101	27.130,55
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.05.01.01.	06.020101	393,39
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.05.01.01.	06.020101	12,42
Iš viso:						27.549,67

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	256.700,00
2	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.05.01.01.	06.020101	3.800,00
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.01.	09.05.01.01.	06.020101	1.600,00
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.05.01.01.	06.020101	156,00
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.05.01.01.	06.020101	1.150,00
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.11.	09.05.01.01.	06.020101	1.000,00
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.05.01.01.	06.020101	3.500,00
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.05.01.01.	06.020101	2.500,00
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.05.01.01.	06.020101	12.470,00
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.05.01.01.	06.020101	324,00
Iš viso:						283.200,00

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)

vyr buhalteris

(pareigos)


(parašas)

Aušra Piragienė

(vardas, pavardė)

Lucija Grigaliūnienė

(vardas, pavardė)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gruodžio 31 d.

Trakai

I. BENDROJI DALIS

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

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

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra ;

Pajamų lėšos (spec programos)

Savivaldybės skirtos lėšos (SB)

Juridinių bei fizinių asmenų lėšos (1,2 procentai)

Labdara, parama

Įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko vyr. finansininkas. Finansinę veiklos kontrolę vykdo steigėjo auditoriai.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje 2023 m. gruodžio 31 d. vidutiniškai dirbo 17 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

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

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

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

Įstaigos apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų.

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

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

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

2023 metais apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Nematerialusis turtas

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

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

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

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

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

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

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	3
2.	Kitas nematerialusis turtas	3

Ilgalaikis materialusis turtas

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

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

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

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

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų...)	100
2.	Kitos mašinos ir įrenginiai	25
3.	Biuro įranga ir kitas materialusis turtas	10

Atsargos

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

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

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

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

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventoriųs. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekinė ir vertinė išraiška.

Finansinis turtas

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

Gautinos sumos

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

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

Finansavimo sumos

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

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

Finansiniai įsipareigojimai

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

Pajamos

Įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos

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

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

Turto nuvertėjimas

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

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

Pinigai

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

Apskaitos politikos keitimas

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

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. P04 informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimas, 2 lapai;
4. P10 gautinos sumos, 1 lapas;
5. P11 pinigai ir pinigų ekvivalentai, 1 lapas;
6. P12 finansavimo sumos, 2 lapai;
7. P17 trumpalaikės mokėtinos sumos, 1 lapas;
8. P22 darbo užmokesčio ir kitos sąnaudos, 2 lapai;
9. P2 informacija apie segmentus, 1 lapas.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Aušra Piragienė

Liucija Grigaliūnienė

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147370196

D/L.: 2024-02-26 10:28:30

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	-31.146,30	-30.334,15
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	-31.146,30	-30.334,15

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 390033409, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pildyti PA
ID: -2747370-96
D/L: 2024-02-26 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						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareigūnų alga	Priedai, pritarukos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatinis ir jų šeimų nariams	Kita		Pareigūnų alga	Priedai, pritarukos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatinis 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	emarių vadovaujantys pareigės												
3.2	Pacurtai												
3.3	specialistai												
4	Karjai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	17	-246.254,27	-14.531,87			-13.800,00	19	-221.589,56	-14.885,72			-19.200,00
5.1	emarių vadovaujantys pareigės	1,0	-33.974,22	-2.262,36				1,0	-29.897,34	-2.019,87			
5.2	kiti darbuotojai	16,0	-212.279,85	-12.269,51			-13.800,00	18,0	-191.692,22	-12.865,85			-19.200,00
6	Kiti												
7	Iš viso:	17	-246.254,27	-14.531,87			-13.800,00	19	-221.589,56	-14.885,72			-19.200,00
8	Iš jo socialinio draudimo sąnaudos	X	-8.551,43	-210,71			-197,22	X	-3.257,97	-212,76			-274,32

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370196
D/L: 2024-02-26 10:28:30

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

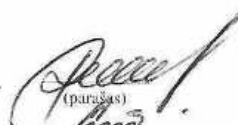
2024-02-26 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		330.979,92	321.728,80
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		330.799,92	321.728,80
I.1	Iš valstybės biudžeto		20.348,98	37.786,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		295.733,62	283.710,30
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.717,32	232,50
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		180,00	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	180,00	
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-330.979,92	-321.728,80
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-274.586,14	-255.675,28
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.088,98	-579,84
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.606,28	-4.782,57
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.000,00	-1.608,00
V	TRANSPORTO		-1.150,00	-950,00
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO			-931,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOVŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-19.402,22	-26.867,96
XIV	KITOS		-31.146,30	-30.334,15
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Aušra Piragiene
(vardas ir pavardė)

Linaija Grigaliuniene
(vardas ir pavardė)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147370196
D/L: 2024-02-26 10:28:30

FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-26
(data)

Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		52.706,87	53.795,85
I.1	Pietros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išauksstiniai mokejimai			
I.5	Prezizės			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	52.706,87	53.795,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		52.706,87	53.795,85
II.3	Infrastruktūros statiniai			0,00
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		30.930,03	28.705,40
I	Atsargos		0,00	
I.1	Strategines ir nebečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorių		0,00	
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 apmokejimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	27.586,98	26.426,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			500,98
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		27.549,67	25.925,03
III.6	Kitos gautinos sumos		37,31	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.343,05	2.270,40
	IŠ VISO TURTO:		83.636,90	82.501,25

(tęsiny s kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

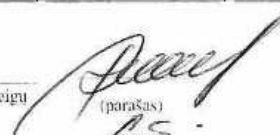
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	56.087,23	56.576,22
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	500,98
II	Iš savivaldybės biudžeto		52.706,87	53.795,85
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		3.380,36	2.279,39
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		27.549,67	25.925,03
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.549,67	25.925,03
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
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 biudžetų 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	25,73	689,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27.523,94	25.234,89
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,55
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas 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:		83.636,90	82.501,25

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

Vyr. buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Austra Piragienė
(vardas ir pavardė)

Lūcija Grigaliūnienė
(vardas ir pavardė)

Trakų rajono jautimo turizmo ir laisvalaikio centras, 200033409, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodoma kitaip)

Pasirašė:
ID 314330196
D/L 2024.02.26.16:28:40

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo sąvokina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SĄVOKINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

eil. Nr.	Sąrašiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Rinkai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir finansuoti apmokėjimai	K viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	61 112,57			3 535,97		579,17		65 757,61
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (1 + 2 + 2 + 3 + 4)								
2.1	pirkta turto įsigijimo mokestis 2, 3 ir 4								
2.2	pagaminti ir įsigijimo sąvokina								
2.3	neatsigimintai gauta turto įsigijimo sąvokina								
2.4	pagal finansines nuomos (lizingo) sąlygas atitinkamas sutartis įsigyto turto įsigijimo sąvokina								
2.5	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačios sektorių partnerystės sutartys								
3	Pardavimo, perdavimo ir nuomos mokestis per ataskaitinį laikotarpį (5.1 + 5.2 + 5.3)								
3.1	pardavimo								
3.2	perdavimo								
3.3	nuomos								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + 4 + 5)	61 112,57			3 535,97		579,17		65 757,61
6.1	Esant turtui, kuris yra visiška nuosavybė, tačiau yra dar naudojamas viešojo sektoriaus subjektui veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo sąvokina								
7	Sulaupta nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 316,07			3 235,90		579,12	X	11 461,70
8	Neatsigimintai gauto turto sulaupta nuosavybės suma							X	
9	Apškaitinta nuosavybės suma per ataskaitinį laikotarpį	1 088,08						X	1 088,08
10	Sulaupta pardavimo, perdavimo ir nuomos turto nuosavybės suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1	pardavimo							X	
10.2	perdavimo							X	
10.3	nuomos							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sulaupta nuosavybės suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 + 10 + 11 + 12)	8 155,65			3 535,97		579,17	X	17 550,74
14	Nuovirėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatsigimintai gauto turto sulaupta nuovirėjimo suma								
16	Apškaitinta nuovirėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuovirėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sulaupta pardavimo, perdavimo ir nuomos turto nuovirėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1	pardavimo								
18.2	perdavimo								
18.3	nuomos								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuovirėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 - 16 - 17 + 18 + 19 + 20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 - 13 + 21)	57 706,87			0,00		0,00		57 706,87
23	Esant turtui, kuris yra visiška nuosavybė, tačiau yra dar naudojamas viešojo sektoriaus subjektui veikloje, bei yra laikomi vien tik pajamų šaltiniu								
23.1	pagal finansines nuomos (lizingo) sąlygas atitinkamas sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartys laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačios sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė ribota sutarties ar teisės akto, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebaudiamam viešojo sektoriaus subjektui veikloje turto likutinė vertė								
23.5	likutinė nemaudiamam viešojo sektoriaus subjektui veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nemaudiamam viešojo sektoriaus subjektui veikloje, bei yra laikomi vien tik pajamų šaltiniu, likutinė vertė				X	X	X	X	
24	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 14)	58 795,85			0,00		0,00		58 795,85
25	Esant turtui, kuris yra visiška nuosavybė, tačiau yra dar naudojamas viešojo sektoriaus subjektui veikloje, bei yra laikomi vien tik pajamų šaltiniu								
25.1	pagal finansines nuomos (lizingo) sąlygas atitinkamas sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartys laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
25.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačios sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
25.3	turto, kurio kontrolė ribota sutarties ar teisės akto, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

p4-1 Dėl dūkių materialūs turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Rūbai, biuro priemonės ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Sužeista statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojama viešojo sektoriaus subjektų veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nebe naudojami viešojo sektoriaus subjektų veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatai, kurie nebe naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms ir nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

- 1 X pažymėti atsiskaitos laukai nepildomi
- 2 Lentelės 5, 12 ir 20 eilutės nurodomi pokyčiai
turto būvi praskirti automatiškai patvirtinti
- 3 Lentelės 8 ir 15 eilutės nurodoma kito subjekto
silaupia turto išsiviešinėjimo arba nuomos
suma da perlaivima

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370196
D/L: 2024-02-26 10:28:30

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 sąvokina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	27 586,98	27 586,98		26 426,01	26 426,01	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				500,98	500,98	
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 konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	27 549,67	27 549,67		25 925,03	25 925,03	
1.5.1	Iš biudžeto	27 549,67	27 549,67		25 925,03	25 925,03	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	37,31	37,31				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	27 586,98	27 586,98		26 426,01	26 426,01	

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147370196
Data: 2024-02-26 10:28:30

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	3.343,05		2.279,39	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.343,05		2.279,39	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.343,05		2.279,39	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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 į jų panaudojimo savo veiklai
			3	4	5	6	7	8	
1	2								9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	500,98		19.848,00					-20.348,98
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	500,98		19.848,00					-20.348,98
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	53.795,85		292.900,00		120,00			-294.108,98
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	53.795,85				120,00			-1.208,98
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			292.900,00					-292.900,00
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	2.279,39		1.100,97					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.279,39		1.100,97					
5	Iš viso finansavimo sumų	56.576,22		313.848,97		120,00			-314.457,96

* Šioje sudėtyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pritaikant ataskaitinio laikotarpio slaptų turimų išlaidų, valiutos kurso įtaką pinigų išskaidymui, susijusiam su finansavimo sumų dalis, pripažintą fondo finansavimui

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370196
D/L: 2024-02-26 10:28:30

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)					0,00
1.1	Nepinigiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					52.706,87
2.1	Nepinigiam turtui įsigyti					52.706,87
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)					
3.1	Nepinigiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					3.380,36
4.1	Nepinigiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.380,36
5	Iš viso finansavimo sumų					56.087,23

Pasirašė:
ID: -2147370196
D/L: 2024-02-26 10:28:30

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dydžiai				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turto panaudojimas**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			14,717,32			14,717,32
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			14,717,32			14,717,32
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1,063,66	X	X	X	1,063,66
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įvyto turto						
7	Iš viso	X	1,063,66	14,717,32			15,780,98

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fiziniai asmenys duomenys neatskleidžiami.
** Jei parama gauta:
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokia ar panašiai nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas fizinis materialusis turtas, nurodoma viso ar patalpos turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio ar panašios turto nuomos rinkos kainos nėra, - panaudos davėjo nurodyta vertė to turto, fizinio ar materialaus;
*** Šio sąlygio skylyje nurodytą lėšų sumą turi atitikti su P-09o viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansių klasifikavimas ir atskaitymas“ 8 priedo lentelės 4 skydelio skylyje nurodytą lėšų sumą.

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370196
DL: 2024-02-26 10:28:30

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pinigais		1.063,66							1.063,66
2	Turtu, išskyrus pinigus		14.717,32		-14.717,32					0,00
3	Paslaugomis									
4	Turto panauda									
5	Iš viso		15.780,98		-14.717,32					1.063,66

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su
6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis rašas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyje
nurodytų lėšų suma.

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, 300033409, Birutės g. 44, Trakų m., Trakų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147370196
D/L: 2024-01-26 10:28:30

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiams susiję išpareigojimai	27,523.94			25,234.89				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	25.73			689.59				
4	Sukauptos mokėtinės sumos								
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos								
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos								
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai								
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai				0.55	0.55			
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai				0.55	0.55			
5.3	Kitos mokėtinės sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	27,549.67			25,925.03			0.55	