

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

Šiaulių jaunųjų turistų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190540196, Rygos g. 36, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. liepos 19 d. Nr. 2021 II

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		61 125,06	63 318,60
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		61 125,06	63 318,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		52 293,00	52 984,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		379,10	431,60
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 446,90	2 896,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6,06	6,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7 000,00	7 000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		62 008,71	42 524,17
I.	Atsargos			2 331,78
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			2 331,78
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			8,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61 303,70	36 899,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		45,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61 240,90	36 899,75

III.6	Kitos gautinos sumos		17,80	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		705,01	3 284,15
	IŠ VISO TURTO:		123 133,77	105 842,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		56 595,47	61 496,87
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		56 071,68	58 212,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		523,79	3 284,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56 169,96	35 399,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56 169,96	35 399,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		272,60	237,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20 543,73	8,49
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35 143,63	35 143,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		210,00	10,00
F.	GRYNASIS TURTAS		10 368,34	8 946,15
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10 368,34	8 946,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 422,19	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 946,15	8 946,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		123 133,77	105 842,77

_____ (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	_____ (parašas)	_____ Romualdas Pelenis (vardas ir pavardė)
_____ Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	_____ (parašas)	_____ Stanislava Vaičiulienė (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Šiaulių jaunųjų turistų centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190540196, Rygos g. 36, Šiauliai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 m. liepos 19 d. Nr. 2021 02

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		222 751,17	196 466,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		217 930,37	193 076,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto			8 500,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		215 230,56	184 576,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 699,81	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 820,80	3 390,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 820,80	3 390,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		221 320,49	194 534,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		206 503,34	185 613,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 193,54	2 240,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 759,89	5 071,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		330,00	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		868,56	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8 279,32	1 047,41
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 385,84	560,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 430,68	1 931,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			(1 890,10)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1 701,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			3 591,10
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ		(8,49)	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1 422,19	41,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 422,19	41,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Romuadas Pelenis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRAS

2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 M. BIRŽELIO 30 D.

2021-07-21

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių jaunųjų turistų centro steigėja ir savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė. Biudžetinė įstaiga Šiaulių jaunųjų turistų centras finansuojamas iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto. Įstaigos veikla – neformalusis vaikų švietimas.

Šiaulių jaunųjų turistų centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Šiaulių jaunųjų turistų centro tikslas – tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius per orientavimosi sporto, turizmo, kraštotyros veiklą, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Šiaulių jaunųjų turistų centro finansavimo šaltiniai savivaldybės biudžeto lėšos, už teikiamas paslaugas lėšos, įvairios lėšos iš kitų šaltinių.

Šiaulių jaunųjų turistų centre birželio 30 d. įstaigoje dirbo 18 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Teikiame nuorodą į paskutinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame buvo aprašyta apskaitos politika – 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2021 metų birželio 30 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1. Nematerialusis turtas

Šiaulių jaunųjų turistų centro nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro 1623,90 €, sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1623,90 €. Taigi likutinė turto vertė - 0,00 €.

Įstaigoje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis ilgalaikis turtas, kurio likutinė vertė yra 0,00 €, tai buhalterinė programa „Progra“, programinė įranga „Windows XP home edition“, programinė įranga „Windows XP HE SP“ ir kt.

Per 2021 metų II ketvirtį Šiaulių jaunųjų turistų centras nematerialiojo turto neįsigijo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

2021 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto, naudojamo įstaigos veikloje įsigijimo savikaina yra 149745,55 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 95620,49 Eur, likutinė vertė 54125,06 Eur. Nebaigta statyba sudarė – 7000,00 Eur. Per II ketvirtį nurašyto (perduoto) turto nebuvo.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi – 0,00 Eur.

4. Biologinis turtas

Įstaiga biologinio turto neturi -0,00 Eur.

5. Trumpalaikis turtas

Įstaigos trumpalaikis turtas sudarė 62008,71 Eur.

5.1. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos sudaro 61303,70 Eur.

5.2. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitoje – 705,01 Eur.

6. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikės mokėtinos sumos - tai tiekėjams mokėtinos sumos – 272,60 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 35143,63 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 20543,73 Eur, kitos mokėtinos sumos – 210,00 Eur.

7. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos. 2021 m. birželio 30 dienai finansavimo pajamos sudarė 222751,17 Eur (iš savivaldybių biudžetų – 215230,56 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 2699,81 Eur, kitos veiklos pajamos – 4820,80 Eur)

8. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 221320,49 Eur. Didžiąją dalį šių sąnaudų sudarė darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos -206503,34 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 2193,54 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 1759,89 Eur, komandiruočių - 330,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 868,56 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos – 8279,32 Eur, kitų paslaugų – 1385,84 Eur.

9. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis sudaro 1430,68 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo, klaidų taisymo, neapibrėžtų įsipareigojimų, reikšmingų įvykių ir turto pokyčių nebuvo.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtų turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Romualdas Pelenis

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro centralizuotos
buhalterinės apskaitos padalinio
vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė