2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. spalio 22 d. Nr. 2021 03

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		60 191,10	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		60 191,10	63 318,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		52 110,18	52 984,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			431,60
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 074,86	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		61 582,43	42 524,17
I.	Atsargos			2 331,78
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			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		217,80	8,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		60 145,20	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		1 907,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		58 238,20	36 899,75
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 219,43	3 284,15
	IŠ VISO TURTO:		121 773,53	105 842,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		51 838,08	61 496,87
I.	Iš valstybės biudžeto		(1 018,93)	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		52 832,19	58 212,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		24,82	3 284,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		59 966,78	35 399,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59 966,78	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		888,78	237,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23 889,37	8,49
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35 143,63	35 143,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		45,00	10,00
F.	GRYNASIS TURTAS		9 968,67	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		9 968,67	8 946,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 022,52	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 946,15	8 946,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		121 773,53	105 842,77

Direktorius		Romualdas Pelenis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Stanislava Vaičiulienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. spalio 22 d. Nr. 2021 03

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		288 371,24	276 446,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		281 385,44	271 146,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 292,00	13 200,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		271 522,66	256 564,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 570,78	13 891,81
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6 985,80	5 300,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6 985,80	5 300,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		287 340,23	274 858,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		259 991,60	260 388,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 127,50	3 353,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 524,91	6 024,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		435,00	110,56
V.	TRANSPORTO		1 673,94	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		60,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 657,53	1 173,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12 036,64	1 704,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 833,11	2 103,28
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 031,01	1 587,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			(3 534,32)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1 701,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			5 235,32
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		(8,49)	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 022,52	(1 946,85)

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 022,52	(1 946,85)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

2021 M. III KETVIRČIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Šiaulių jaunųjų turistų centro, kodas 190540196, Rygos g. 36, Šiauliai (toliau - Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2020 m. metiniame aiškinamajame rašte.

2. APSKAITOS POLITIKA

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

Apskaitos politika išdėstyta 2020 metų metiniame aiškinamajame rašte.

3. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas pateiktas likutine verte 0,00 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Programinė įranga ir jos licencijos	1623,90	1623,90

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nepirko nematerialiojo turto.

Nurašyta nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

2. Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Finansinėse ataskaitose ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialiojo turo likutinė vertė 60191,10 Eur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur)
Negyvenamieji pastatai	124554,27	72444,09
Infrastruktūra ir kiti statiniai	-	-
Mašinos ir įrengimai	3543,21	3543,21
Baldai ir biuro įranga	18806,96	17732,10
Kitas ilgalaikis materialus turtas	650,00	643,94
Nebaigta statyba	7000,00	-

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ilgalaikio materialiojo turto nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

3. Pastaba Nr. P07. Biologinis turtas.

Įstaiga neturi biologinio turto.

4. Pastaba Nr. P05. Ilgalaikis finansinis turtas.

Eil. Nr.	Sukauptos ilgalaikės gautinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos ilgalaikės gautinos sumos	-

5. Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likučio neturėjo.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Finansinėse ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstinius mokėjimus sudaro:

- Ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,00 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai	Suma (Eur)
1.	-	-

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 217,80 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai	Suma (Eur)
1.	UAB „Beržo kaitra“	217,80

6. Pastaba Nr. P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio per vienus metus gautinos sumos sudaro 60145,20 Eur, iš jų:

• Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1907,00 Eur:

Eil. Nr.	Gautino sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	-
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	500,00
3.	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir itose įstaigose	1407,00

• Sukauptos gautinos sumos 58238,20 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1	Atostogų kaupiniams	32849,88
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	505,08
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	0,00
4.	Darbuotojams	23841,01
5.	Tiekėjams	600,56
6.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	441,67

• Kitos gautinos sumos sudaro 0,00 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
		-

7. Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Piniginių lėšų likutį 1219,43 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose.

8. Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 51838,08 Eur Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	-
2.	Iš savivaldybės biudžeto	242655,87

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas už 0 Eur.

9. Pastaba Nr. P15. Atidėjiniai.

Įstaiga atidėjinių neturi.

10. Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

• Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 888,78 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
1.	UAB „Ermitažas“	306,31
2.	UAB „EGTO energija“	25,97
3.	Orientavimosi sporto klubas „Saulė“	147,50
4.	UAB „Šiaulių karjerai“	278,55
5.	AB „Telia Lietuva“	40,64

• Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai sudaro 23889,37 Eur:

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	23841,01
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0,00
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0,00
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	48,36
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	-

• Sukauptos mokėtinos sumos 35143,63 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	34638,55
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	505,08

• Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 45,00 Eur.

11. Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 9968,67 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

• Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 259991,60 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	256182,44
2.	Darbdavio socialinio draudimo	3809,16

• Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 3127,50 Eur:

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)

1.	Gyvenamieji ir kiti pastatai	874,08
2.	Kiti statiniai	-
3.	Mašinos ir įrengimai	-
4.	Transporto priemonės	-
5.	Baldai ir biuro technika	2253,42
6.	Kitas ilgalaikis turtas	-
7.	Programinė įranga ir licencijos	-
8.	Kitas nematerialus turtas	-

• Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2524,91 Eur :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	-
2.	Elektros energijos	1123,68
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	255,40
4.	Ryšių paslaugų	732,72
5.	Šiukšlių išvežimo	413,11

• Transporto sąnaudos 1673,94 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kuras	-
2.	Automobilių atsarginės dalys	-
3.	Transporto nuomos sąnaudos	-
4.	Kitos transporto sąnaudos	1673,94

• Sunaudotų atsargų sąnaudos 12036,64 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kitas kuras	4604,17
2.	Medikamentai	-
3.	Kompiuterių atsarginės dalys	223,20
4.	Kanceliarinės prekės	256,62
5.	Valymo prekės	35,72
6.	Maisto produktai	-
7.	Ūkinis inventorius	2060,93
8.	Kt. medžiagos	4856,00

• Kitų paslaugų sąnaudos 5833,11 Eur :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Banko paslaugų sąnaudos	113,55
2.	Kitų paslaugų sąnaudos (kitos sąnaudos)	822,69
3.	Apgyvendinimo paslaugos	2520,00
4.	Narystės ar dalyvavimo organizacijose sąnaudos	597,50
5.	Maisto atliekų utilizavimo paslaugų sąnaudos	722,37

6.	Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų sąnaudos	1357,00

• Kitos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai kitos sąnaudos sudaro 0,00 Eur.

13. Pastaba Nr. P21. Finansavimo pajamos 281385,44 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	5292,00
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1268,75
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	4023,25
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų :	271522,66
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	8667,67
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	262854,99
3.	Iš Europos sąjungos, iš jų:	-
3.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	-
3.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	-
4.	Iš kitų šaltinių, iš jų:	4570,78
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	4258,57
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	312,21

Pagrindinės veiklos kitos pajamos it kitos veiklos pajamos.

- Įstaiga neturi pagrindinės veiklos kitų pajamų.
- Įstaiga neturi kitos veiklos pajamų.

Direktorius Romualdas Pelenis

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

Parengė: Jurgita Šimkienė, El. p. jurgita.simkiene@siauliai.lt