2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. gegužės 9 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		126 099,47	127 102,34
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		118 471,04	119 473,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		51 744,54	51 927,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		58 088,02	58 823,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1 332,07	1 390,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		300,35	326,60
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		7 628,43	7 628,43
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43 561,82	39 365,97
I.	Atsargos		1 206,00	796,00
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 206,00	796,00
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 apmokėjimai		11,11	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		39 801,35	37 329,33
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		1 459,00	158,00

III.5	Sukauptos gautinos sumos		38 342,35	37 171,33
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2 543,36	1 240,64
	IŠ VISO TURTO:		169 661,29	166 468,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		112 078,72	113 851,34
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		111 164,63	112 937,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		914,09	914,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45 536,87	40 801,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7 628,43	7 628,43
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7 628,43	7 628,43
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37 908,44	33 173,14
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		1 228,28	289,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3 706,86	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		32 883,30	32 883,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		90,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		12 045,70	11 815,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 045,70	11 815,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		230,30	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11 815,40	11 815,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		169 661,29	166 468,31

Direktorius		Romualdas Pelenis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos	(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 m. gegužės 9 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		114 082,63	108 635,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		109 167,63	106 515,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10 044,00	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		99 123,63	106 077,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			438,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 915,00	2 120,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 915,00	2 120,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		113 852,33	107 272,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		101 350,86	99 515,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 002,87	1 096,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 908,07	1 011,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		847,00	120,00
V.	TRANSPORTO		948,32	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6,40	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		71,06	369,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 888,99	4 310,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 828,76	848,60
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		230,30	1 363,56
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		230,30	1 363,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		230,30	1 363,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

2022 M. I 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 2021 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 2021 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	72809,73
Infrastruktūra ir kiti statiniai	59387	1298,98
Mašinos ir įrengimai	3543,21	3543,21
Baldai ir biuro įranga	18806,96	18506,61
Kitas ilgalaikis materialus turtas	650,00	643,94
Transporto priemonės	1390,00	57,93
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	7628,43

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 11,11 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai	Suma (Eur)
1.	ADB Gjensidige	11,11

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 0,00 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai	Suma (Eur)
1.	-	-

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

Ataskaitinio laikotarpio per vienus metus gautinos sumos sudaro 39801,35 Eur, iš jų:

• Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1459,00 Eur:

Eil. Nr.	Gautino sumos	Suma (Eur)
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	-
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	-
3.	Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir itose įstaigose	1459,00

• Sukauptos gautinos sumos 38342,35 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur)
1	Atostogų kaupiniams	30648,73
2.	Valstybinio socialinio draudimo fondui	3640,96
3.	Valstybinei mokesčių inspekcijai	0,00
4.	Darbuotojams	0,00
5.	Tiekėjams	836,58
6.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	3216,08

• 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 2543,36 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose.

8. Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 112078,72 Eur Finansavimo sumų gavimas pagal šaltinius pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto	-
2.	Iš savivaldybės biudžeto	111164,63

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas už 0 Eur.

9. Pastaba Nr. P15. Atidėjiniai.

Darbuotojų pasiekusių vadovaujantis Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies punktu senatvės pensiją ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją priskaičiuota išeitinės išmokos (atidėjinys) 7628,43 Eur.

Atidėjinys nediskontuojamas, nes tikėtina kad dauguma darbuotojų dirbs ne ilgiau kaip 5 metus, su kiekvienu darbuotoju darbo santykių nutraukimo laikas skirsis (t. y. su vienu darbuotoju darbo santykiai gali būti nutraukiami po metų, su kitu - po dvejų metų ir pan.), ir diskontavimo įtaka būtų nereikšminga.

10. Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

- Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1228,28 Eur:

Eil. Nr.	Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur)
1.	UAB Ecoservice projektai	319,44
2.	UAB Egto energija	211,76
3.	UAB Šiaulių vandenys	137,92
4.	Kauno orientavimosi sporto klubas Medeina	105,00
5.	Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija	80,00

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susijusieji įsipareigojimai sudaro 3706,86 Eur:

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	0,00
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	3640,96
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0,00
4.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	65,90
5.	Kitos su darbo santykiais susijusios sumos	-

- Sukauptos mokėtinos sumos 32883,30 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostogų sąnaudos	32413,31
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	469,99

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 90,00 Eur.

11. Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas sudaro 12045,70 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 101350,86 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	99661,50
2.	Darbdavio socialinio draudimo	1689,36

• Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 1002,87 Eur:

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Gyvenamieji ir kiti pastatai	182,82
2.	Kiti statiniai	735,87
3.	Mašinos ir įrengimai	-
4.	Transporto priemonės	57,93
5.	Baldai ir biuro technika	26,25
6.	Kitas ilgalaikis turtas	-
7.	Programinė įranga ir licencijos	-
8.	Kitas nematerialus turtas	-

• Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 1908,07 Eur :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	-
2.	Elektros energijos	1292,63
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	246,88
4.	Ryšių paslaugų	247,21
5.	Šiukšlių išvežimo	121,35

• Transporto sąnaudos 948,32 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kuras	41,03
2.	Automobilių atsarginės dalys	-
3.	Transporto nuomos sąnaudos	-
4.	Kitos transporto sąnaudos	907,29

• Sunaudotų atsargų sąnaudos 4888,99 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Kitas kuras	4329,90
2.	Medikamentai	29,9
3.	Kompiuterių atsarginės dalys	30,25
4.	Kanceliarinės prekės	35,52
5.	Valymo prekės	-
6.	Maisto produktai	-
7.	Ūkinis inventorius	124,97
8.	Kt. medžiagos	338,45

• Kitų paslaugų sąnaudos 2828,76 Eur :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Banko paslaugų sąnaudos	44,22
2.	Kitų paslaugų sąnaudos (kitos sąnaudos)	572,60
3.	Apgyvendinimo paslaugos	140,80
4.	Narystės ar dalyvavimo organizacijose sąnaudos	516,05
5.	Maisto atliekų utilizavimo paslaugų sąnaudos	851,84
6.	Patalpų nuomos sąnaudos	703,25

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

13. Pastaba Nr. P21. Finansavimo pajamos 109167,63 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	Iš valstybės biudžeto, iš jų:	10044,00
1.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	-
1.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	10044,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto, iš jų :	99123,63
2.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	5371,94
2.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	93751,69
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:	0,00
4.1.	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	-
4.2.	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	-

Pagrindinės veiklos kitos pajamos it kitos veiklos pajamos.

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

Direktorius Romualdas Pelenis

Šiaulių apskaitos centro
vyr. buhalterė Stanislava Vaičiulienė

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