

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

2023 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 M. BIRŽELIO 30 d.

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Centras) įkurtas 2013 m. kovo 06 dieną Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2013 m. vasario 28 d. Nr. TS-30.
2. Teisinė forma – viešoji įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 303012249.
3. Įstaiga registruota ir veikia adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas.
4. Pagrindinė Centro veikla – Kauno rajono lankytinų vietų populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje, viešųjų interesų tenkinimas, visuomenei naudingos veiklos mokymas ir konsultavimas. Centras yra finansuojamas iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas, taip pat gali turėti ir nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.
5. Centras sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
6. Centras kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų neturi.
7. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys pateikti 2022-12-31 ataskaitose.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

DUOMENIS

ILGALAIKIS TURTAS

- 1.1. Nematerialiojo turto Centras neturi.
- 1.2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 172208,67 Eur; įsigijimo vertė – 280985,12 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 110676,45 Eur. Ją sudaro:

1.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 37897,14 Eur. Iš jų:

- 1.7.1. Luminor banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) eurai – 23405,84 Eur;
- 1.7.2. Luminor banko sąskaitoje (ES projektų lėšos) eurai – 0,00 Eur;
- 1.7.3. Luminor banko sąskaitoje (įplaukos už paslaugas) eurai – 7376,55 Eur;
- 1.7.4. Luminor banko sąskaitoje (pavedimų lėšos) eurai – 320,56 Eur;
- 1.7.5. Luminor banko sąskaitoje (mokėjimo kortelėse) eurai – 6486,91 Eur;
- 1.7.6. Grynieji pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas) – 307,28 Eur.

FINANSAVIMO SUMOS

1.8. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro – 320,56 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 0,00 Eur.

1.9. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro – 181391,07 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 153948,12 Eur.

1.10. Finansavimo sumas iš Europos sąjungos biudžeto sudaro – 13127,54 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 13127,54 Eur.

ĮSIPAREIGOJIMAI

1.11. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro – 44154,00 Eur. Iš jų komunalinėms paslaugoms – 144,47 Eur; Ryšių paslaugos – 105,53 Eur; Transporto prekės ir paslaugos – 3462,31 Eur; Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1412,07 Eur; Kitos prekės ir paslaugos – 35641,62 Eur ir ilgalaikio turto 3388,00 Eur

- 1.12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 8216,04 Eur;
- 1.13. Sukauptos mokėtinės sumos 2028,98 Eur;
- 1.14. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 200,00 Eur;
- 1.15. Dalininkų kapitalą sudaro – 289,62 Eur;
- 1.16. Einamųjų metų deficitas – 15489,57 Eur.
- 1.17. Tikrosios vertės rezervas – 1900,00 Eur.

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. 303012249

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

23/2 2023 m. rugpjūčio 2 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		262 399,95	166 989,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		247 411,45	152 758,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		289,92	660,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		211 935,39	146 766,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35 186,14	5 331,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 988,50	14 231,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 988,50	14 231,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		279 237,69	173 150,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		88 053,61	58 074,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21 925,04	21 347,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 517,80	2 724,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		239,00	1 104,00
V.	TRANSPORTO		1 893,73	1 424,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40 382,78	24 695,45
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		124 225,73	62 932,28
XIV.	KITOS			847,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-16 837,74	-6 161,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 348,33	1 458,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 348,33	1 458,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,16	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-15 489,57	-4 702,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-15 489,57	-4 702,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Emilė Kaminskaitė-Sutkuviene

(vardas ir pavardė)

Aurelija Cibulskė

(vardas ir pavardė)

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

303012249 Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.

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

VŠĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023-06-30 DUOMENIS

2023-08-02 Nr. 23/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		172208,67	141829,71
I.	Nematerialusis turtas		0	0
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		172208,67	141829,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		75,51	954,69
II.6	Transporto priemonės		116391,97	136344,88
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		16541,19	4530,14
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		39200	
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		105765,28	84344,81
I.	Atsargos		7835,52	6304,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7835,52	6304,84
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		8028,45	3130,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos		52004,17	9196,73
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, turą, paslaugas		749,4	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50910,74	8852,7
III.6	Kitos gautinos sumos		344,03	344,03
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		37897,14	65712,28
	IŠ VISO TURTO:		277973,95	226174,52

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		610,48	610,48		320,56	320,56
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		140 050,29	140 050,29		181 391,07	181 391,07
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)		20 340,63	20 340,63		13 127,54	13 127,54
4.	Iš kitų šaltinių			0,00			0,00
5.	Iš viso	0,00	161 001,40	161 001,40	0,00	194 839,17	194 839,17

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėslojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimui raštinėje forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,92	0,00	0,00	0,00	320,56	
1.1.	nepilniam turtui įsigyti	289,92						-289,92				0,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	320,56										320,56	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	140 050,29	172 889,75	0,00	38 328,38	0,00	0,00	-169 877,35	0,00	0,00	0,00	181 391,07	
2.1.	nepilniam turtui įsigyti	137 124,44	5 916,42		38 328,38			-27 421,12				153 948,12	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 925,85	166 973,33					-142 456,23				27 442,95	
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):	20 340,63	21 209,20	0,00	6 763,85	0,00	0,00	-35 186,14	0,00	0,00	0,00	13 127,54	
3.1.	nepilniam turtui įsigyti	4 230,30	18 660,45		6 763,85			-16 527,06				13 127,54	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16 110,33	2 548,75					-18 659,08				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	nepilniam turtui įsigyti		0,00									0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	161 001,40	194 098,95	0,00	45 092,23	0,00	0,00	-205 353,41	0,00	0,00	0,00	194 832,17	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučių, susijusių su finansavimo sumomis