

(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 2024-06-30 DUOMENIS

2024-07-28 Nr. 24/2
(data)

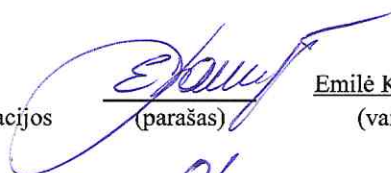
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		199068,88	218886,37
I.	Nematerialusis turtas		0	5808
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			5808
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		199068,88	213078,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1249,16	2254,07
II.6	Transporto priemonės		142304,98	152592,1
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15514,74	18232,2
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		40000	40000
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		116270,75	68368,63
I.	Atsargos		10030,08	8613,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10030,08	8613,47
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		2614,81	1858,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42411,51	37709,83
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		357,83	835,1
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41709,65	36530,7
III.6	Kitos gautinos sumos		344,03	344,03
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		61214,35	20187,01
	IŠ VISO TURTO:		315339,63	287255

D.	FINANSAVIMO SUMOS		239092	212967,32
I.	Iš valstybės biudžeto		13163,58	320,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		194266,74	195619,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31661,68	17027,3
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		44597,87	36537,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44597,87	36537,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		16331,43	876,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		27022,44	35660,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1244	
F.	GRYNASIS TURTAS		31649,76	37750,14
I.	Dalininkų kapitalas		289,62	289,62
II.	Rezervai		2700	2700
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2700	2700
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28660,14	34760,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6100,38	-20603,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		34760,52	55363,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		315339,63	287255

Direktorė

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

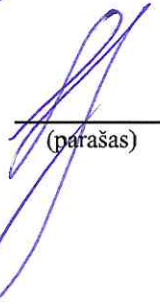

(parašas)

Emilė Kaminskaitė Sutkuviene

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Aurelija Cibulskė

(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2024 m. birželio 30 d. DUOMENIS

24/2 2024 m. liepos 28 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		234 115,59	262 399,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		224 533,78	247 411,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 156,98	289,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		192 275,56	211 935,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 716,24	35 186,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22 385,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9 581,81	14 988,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 581,81	14 988,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		243 607,08	279 237,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		102 133,53	88 053,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		42 202,49	21 925,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 163,09	2 517,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		786,00	239,00
V.	TRANSPORTO		5 133,03	1 893,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 510,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 777,76	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21 832,21	40 382,78
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		65 068,97	124 225,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9 491,49	-16 837,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 393,01	1 348,33
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 393,01	1 348,33
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1,90	-0,16
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-6 100,38	-15 489,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6 100,38	-15 489,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Emilė Kaminskaitė Sutkuvienė

(vardas ir pavardė)

Aurelija Cibulskė

(vardas ir pavardė)

[illegible]

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

2024 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2024 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 2023-12-31 ataskaitose.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

ILGALAIKIS TURTAS

1.1. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 0,00 Eur; įsigijimo vertė – 35453,00 Eur.

1.2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 199068,88 Eur; įsigijimo vertė – 465147,32 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 266078,44 Eur. Ją sudaro:

1.2.1. Kultūros paveldo statinių likutinė vertė 40000,00 Eur; įsigijimo vertė – 37300 Eur; kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas – 2700,00 Eur, gautas nemokamai iš Kauno rajono savivaldybės 2023 m. vasario 8 d. (savivaldybės lėšos).

1.2.2. Kitų mašinų ir įrengimų likutinė vertė 1249,16 Eur; įsigijimo vertė – 8007,28 Eur; sukauptas nusidėvėjimas – 6758,12 Eur.

Turto likutinę vertę sudaro:

Savivaldybės biudžeto lėšos – 0,00 Eur;

Valstybės biudžeto lėšos – 0,00 Eur;

ES projekto lėšos – 0,00 Eur;

Spec. lėšos – 1249,16 Eur (pirkta 2023 m. gruodžio 18 d. – 1499,00 Eur).

1.2.3. Transporto priemonių likutinė vertė – 142304,98 Eur; įsigijimo vertė – 374276,45 Eur; sukauptas nusidėvėjimas – 231971,47 Eur. Turtas gautas nemokamai iš Kauno rajono savivaldybės administracijos 2023 m. vasario 8 d. (savivaldybės lėšos) likutinė suma – 142304,98 ir 2024 m. sausio 30 d. – 120879,00 Eur (kiti šaltiniai) likutinė suma – 0,00 Eur.

1.2.4. Baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 15514,74 Eur; įsigijimo vertė – 42863,59 Eur; sukauptas nusidėvėjimas – 27348,85 Eur.

Turto likutinę vertę sudaro:

Savivaldybės biudžeto lėšos – 2774,93 Eur;

Valstybės biudžeto lėšos – 0,00 Eur;

ES projekto lėšos – 9311,06 Eur;

Spec. lėšos – 3428,75 Eur.

TRUMPALAIKIS TURTAS

1.1. Nepanaudotų atsargų likutis 10030,08 Eur.

1.2. Išankstinių apmokėjimų suma – 1390,25 Eur. - mokėjimai tiekėjams (UAB „Miesto Bitė“ – 623,65 Eur, Vidaus vandens kelių direkcija, VĮ – 337,73 Eur, UAB „Sveikatos uostas“ – 194,00 Eur, UAB „Mainvesta“ – 192,00 Eur, Registrų centras VĮ – 30,97 Eur, Švaros sodai, UAB – 10,90 Eur, UAB „Sanpola Baltija“ – 1,00 Eur.

1.3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1224,56 Eur.

1.4. Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro – 357,83 Eur.

1.5. Sukauptos gautinos sumos – 41709,65 Eur. Iš jų – savivaldybės – 28181,80 Eur ir ES projekto – 13527,85 Eur;

1.6. Skola tiekėjams – 14687,21 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 0,00 Eur ir sukauptos mokėtinės sumos – 27022,44 Eur.

1.7. Kitos gautinos sumos – 344,03 Eur.

1.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 61214,35 Eur. Iš jų:

1.8.1. Luminor banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) eurai – 10059,22 Eur;

1.8.2. Luminor banko sąskaitoje (ES projektų lėšos) eurai – 22350,62 Eur;

1.8.3. Luminor banko sąskaitoje (įplaukos už paslaugas) eurai – 13277,26 Eur;

1.8.4. Luminor banko sąskaitoje (pavedimų lėšos) eurai – 13163,58 Eur;

1.8.5. Luminor banko sąskaitoje (mokėjimo kortelėse) eurai – 1767,65 Eur;

1.8.6. Grynieji pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas) – 596,02 Eur.

FINANSAVIMO SUMOS

1.9. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro – 13163,58 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 0,00 Eur.

1.10. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro – 194266,74 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 182470,69 Eur.

1.11. Finansavimo sumas iš Europos sąjungos biudžeto sudaro – 31661,68 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 9311,06 Eur.

1.12. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių sudaro – 0,00 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 0,00 Eur.

ĮSIPAREIGOJIMAI

1.13. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro – 16331,43 Eur. Iš jų komunalinėms paslaugoms – 140,22 Eur; Ryšių paslaugos – 157,57 Eur; Transporto paslaugos – 9232,38 Eur; Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 289,19 Eur; Kitos prekės ir paslaugos – 6512,07 Eur.

1.14. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00 Eur;

1.15. Sukauptos mokėtinės sumos – 27022,44 Eur,

1.16. Ateinančių laikotarpių pajamos – 1244,00 Eur,

1.17. Dalininkų kapitalą sudaro – 289,62 Eur;

1.18. Einamųjų metų deficitas – 6100,38 Eur.

1.19. Tikrosios vertės rezervas – 2700,00 Eur.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2.1. Finansavimo pajamos:

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 2156,98 Eur.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 192275,56 Eur.

2.1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 7716,24 Eur.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 22385,00 Eur.

2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

2.2.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 9581,81 Eur.

2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos:

2.3.1. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos – 102133,53 Eur;

2.3.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 42202,49 Eur;

2.3.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 2163,09 Eur;

2.3.4. Komandiruočių sąnaudos – 786,00 Eur;

2.3.5. Transporto sąnaudos – 5133,03 Eur;

2.3.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1510,00 Eur;

2.3.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 2777,76 Eur;

2.3.8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 21832,21 Eur.

2.3.9. Kitų paslaugų sąnaudos – 65068,97 Eur.

2.3.10. Kitos – 0,00 Eur.

2.4. Kitos veiklos pajamos – 3393,01 Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė

Emilė Kaminskaitė-Sutkuvienė

Aurelija Cibulskė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskelbtas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	320,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 156,98	0,00	0,00	0,00	13 163,58
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	320,56	320,56					-320,56				0,00
1.2.	kitoms šilumos kompensuoti		14 679,44					-1 836,42				13 163,58
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	195 619,46	185 743,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 096,61	0,00	0,00	0,00	194 266,74
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	193 902,91	13 340,64					-24 772,86				182 470,69
2.2.	kitoms šilumos kompensuoti	1 716,55	172 403,25					-162 323,75				11 796,05
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):	17 027,30	22 350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 716,24	0,00	0,00	0,00	31 661,68
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17 027,30						-7 716,24				9 311,06
3.2.	kitoms šilumos kompensuoti		22 350,62									22 350,62
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	22 385,00	0,00	0,00	-22 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				22 385,00			-22 385,00				0,00
4.2.	kitoms šilumos kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	213 967,32	223 094,51	0,00	22 385,00	0,00	0,00	-219 354,83	0,00	0,00	0,00	239 092,00

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

