

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

Viešojo įstaiga Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

154293839, Muziejaus g. 1, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019M.RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 23d. Nr. 2019/6

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		832,241.00	
I.	Nematerialusis turtas		14,051.66	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		654.24	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13,397.42	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		818,189.34	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0.29	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		551,717.27	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		182,875.41	
II.6	Transporto priemonės		11,237.62	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8,289.24	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		61,785.67	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2,283.84	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRŪMPALAIKIS TURTAS		170,475.60	
I.	Atsargos		4,305.69	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		174.73	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4,130.96	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		85.19	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		56,755.04	
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, turta,		1,511.54	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55,243.50	

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		109,329.68	
	IŠ VISO TURTO:		1,002,716.60	
D.	FINANSAVIMO SUMOS		508,491.55	
I.	Iš valstybės biudžeto		8,243.50	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47,000.00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		453,248.05	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		41,049.04	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41,049.04	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2,899.77	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38,019.46	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		129.81	
F.	GRYNASIS TURTAS		453,176.01	
I.	Dalininkų kapitalas		617,118.87	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-163,942.86	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-82,839.88	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-81,102.98	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		1,002,716.60	

Administracijos funkcijos
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliojtas
administracijos vadovas)

[Parašas]
(parašas)

Kristina Beinonytė
(vardas ir pavardė)

Vytautas Juvonys
(vėriausias buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
(parašas)

Dira Jypinė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

154293839, Muziejaus g. 1, Anykščių m., Anykščių r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019M. RUASĖIO 30 D. DUOMENIS**

2019m. Spalio 23 d Nr.5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		336,152.91	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		95,625.86	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		8,243.50	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		47,000.00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40,382.36	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		240,527.05	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		240,527.05	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-418,992.79	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-206,974.04	
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-86,374.02	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13,336.05	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-8,285.71	
V.	TRANSPORTO		-4,986.32	
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1,990.67	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1,980.29	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27,246.85	
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-9,050.41	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-25,101.56	
XIV.	KITOS		-33,666.87	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-82,839.88	
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-82,839.88	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-82,839.88	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. A. diuktonaitis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Parašas]
(parašas)

Kristina Beinonytė
(vardas ir pavardė)

Vytautas Kumbas
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

[Parašas]
(parašas)

Lina Jypinė
(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro
2019 m. spalio 23 d.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2019 metų rugsėjo 30 d. finansinės atskaitomybės

1. BENDROJI DALIS

1.1. Įregistravimo data

Viešoji įstaiga Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras, toliau (ATVIC) įregistruotas 1998 m. gruodžio 18 d.

Įmonės kodas :154293839

Įmonės PVM kodas :LT 100001168710

Steigėjas ir dalininkas Anykščių rajono savivaldybė.

1.2. Finansiniai metai

Finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d.

Finansinėje ataskaitoje pateikiamų skaičių tikslumas nurodomas eurais.

1.3. Darbuotojų skaičius

Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius 2018-12-31 23 darbuotojų.
2019-09-30 29 darbuotojų.

1.4. Įstaigos veikla

Pagrindinės veiklos pagal EVRK :

- 93 Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla
- 70.22 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla;
- 79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų

ir susijusi veikla;

VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

2. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų valiuta – visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). Apskaitos politika aprašyta 2019 metų kovo 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

P A S T A B O S

1 pastaba. Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas.

2018 m. gruodžio 31 d. įstaigos l.a. direktoriaus funkcijas įsakymu Nr. 1-227 patvirtinta apskaitos politika, kuri galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. Apskaitos politika keičiama dėl privalomo viešųjų įstaigų apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau-VSAFAS).

ATVIC parengta finansinė ataskaita už š.m. III ketvirtį atitinka VSAFAS.

2019 m. III ketvirtį esminių klaidų taisymo nebuvo.

2 pastaba. Nematerialusis turtas.

Reikšmingų pokyčių nebuvo.

3 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Reikšmingų pokyčių nebuvo.

4 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas

ATVIC ilgalaikio finansinio turto neturi.

5 pastaba. Atsargos

Reikšmingų pokyčių nebuvo.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

ATVIC išankstiniai apmokėjimai 85.19 Eur tiekėjams už prekes.

7 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, per vienerius gautina suma lygi 56755.04 Eur., iš kurios; 55243.50 Eur – gautinos sumos programinės lėšos, 1511.54 Eur - parduotas prekes ir paslaugas;

8 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2019 m. rugsėjo 30 d. apskaitoje užregistruotas pinigų likutis-109329.68 Eur.

9 pastaba. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą (priedas Nr.1).

10 pastaba. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikius įsipareigojimų ATVIC neturi.

Trumpalaikius įsipareigojimus; tiekėjams mokėtinos sumos – 2899.77 Eur ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -38019.46 Eur., kiti įsipareigojimai 129.81 Eur.

11 pastaba. Grynasis turtas

ATVIC apskaitomas grynasis turtas tai:

- dalininkų kapitalas – 617 118.87 Eur
- ataskaitinio laikotarpio ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių sukaupto perviršio ir deficito suma – -163942.86 Eur (2019 m. III ketvirčio ATVIC deficitas -82839.88 Eur).

12 pastaba. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto įstaigoje nėra.

Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos ATVIC veiklai, nebuvo.

13 pastaba. Sprendimai dėl teisinių ginčų.

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

L.a.direktoriaus funkcijas

Kristina Beinorytė

Vyr. finansininkė

Lina Žygienė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
1 priedas

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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):		8,243.50					-8,243.50					
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8,243.50					-8,243.50					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		47,000.00					-47,000.00					
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		47,000.00					-47,000.00					
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):	493,630.41						-40,382.36				453,248.05	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	493,630.41						-40,382.36				453,248.05	
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	493,630.41	55,243.50					-95,625.86				453,248.05	

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

