

Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras, 163715766, Kvietinių g. 5, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437661
D/L: 2018-03-14 14:21:22

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-26 Nr. 12-60
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		169.625,87	145.236,46
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		133.524,01	119.754,13
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.987,37	1.288,56
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		117.005,28	104.840,07
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.364,71	13.625,50
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		166,65	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36.101,86	25.482,33
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	36.101,86	25.482,33
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-170.006,51	-143.436,86
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-61.127,50	-53.872,01
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23.951,81	-20.396,69
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.698,00	-4.040,16
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-5.205,29	-3.284,10
V	TRANSPORTO		-1.100,00	-837,18
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-500,00	-250,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.300,00	-600,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.888,44	-14.783,16
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-68.135,47	-45.227,17
XIV	KITOS		-100,00	-146,39
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-380,64	1.799,60
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	29,74
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	29,74
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-380,64	1.829,34
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-380,64	1.829,34
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daiva Buivydienė
(vardas ir pavardė)

Vida Kundrotienė
(vardas ir pavardė)

Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras, 163715766, Kvietinių g. 5, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437661
D/L: 2018-03-14 14:21:22

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-16 Nr. *02-40*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	408.670,53	415.790,91
I.1	Plėtros darbai		3.983,99	7.708,93
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	325,27
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.983,70	7.383,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	404.686,54	408.081,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		119.118,14	117.908,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		119.080,64	114.427,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		111.154,39	111.154,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4,07	121,38
II.6	Transporto priemonės		38.548,68	44.189,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.429,43	5.095,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.351,19	15.184,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	8.961,77	9.264,54
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos		1.036,67	208,43
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.036,67	208,43
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.623,56	2.219,74
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	6.188,96	4.638,20
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	P10	721,29	14,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.467,67	4.623,25
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	112,58	2.198,17
	IŠ VISO TURTO:		417.632,30	425.055,45

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras, 163715766, Kvietinių g. 5, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	408.598,73	417.015,82
I	Iš valstybės biudžeto		12.420,24	13.601,61
II	Iš savivaldybės biudžeto		111.596,77	105.377,37
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		284.581,72	297.946,43
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	90,41
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		6.653,25	5.278,67
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6.653,25	5.278,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.686,48	125,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	4.945,19	4.933,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	21,58	219,70
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.380,32	2.760,96
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.380,32	2.760,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-380,64	1.829,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.760,96	931,62
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		417.632,30	425.055,45

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)