

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

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

Įmonės kodas: 167599056, Inturkės g. 4, Molėtai

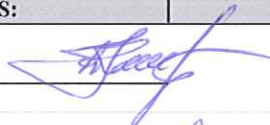
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

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		2.699,25	2.429,46
I.	Nematerialusis turtas	1	0,58	0,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2.698,67	2.428,88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		570,62	999,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.128,05	1.429,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30.706,83	32.143,71
I.	Atsargos	3	2.243,22	2.766,41
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		285,15	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.958,07	2.766,41
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	218,74	814,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	8,00	500,00
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		8,00	500,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	28.236,87	28.062,87

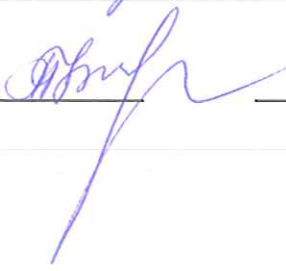
	IŠ VISO TURTO:		33.406,08	34.573,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	290,65	322,58
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		290,65	322,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.700,57	5.392,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	3.700,57	5.392,58
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		1.415,92	2.957,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.165,65	1.864,99
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		119,00	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			570,00
F.	GRYNASIS TURTAS	8	29.414,86	28.858,01
I.	Dalininkų kapitalas		16.059,72	16.059,72
II.	Rezervai		-	-
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13.355,14	12.798,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		556,85	1.307,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.798,29	11.491,28
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		33.406,08	34.573,17

Direktorė



Daiva Kulienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė



Aušra Misiūnienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centra

Įmonės kodas: 167599056, Inturkės g. 4, Molėtai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	223.907,48	116.122,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		192.825,37	86.802,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37.707,21	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		155.000,00	85.000,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		118,16	1.802,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31.082,11	29.319,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31.082,11	29.319,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	(223.358,63)	(140.860,07)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(89.101,28)	(62.382,48)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(2.101,93)	(3.408,89)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(794,74)	(783,25)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(2.351,83)	
V.	TRANSPORTO		(344,00)	(489,32)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(13.233,11)	(4.196,14)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(115.363,74)	(69.599,99)
XIV.	KITOS		(68,00)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		548,85	(24.738,06)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	37,00	26.045,07
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.817,80	26.609,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		(1.780,80)	(564,80)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		(29,00)	
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	12	556,85	1.307,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		556,85	1.307,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Daiva Kulienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

Aušra Misiūnienė
(vardas ir pavardė)

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslantysis eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		16.059,72				11.491,28	27.551,00	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x		1.307,01	1.307,01	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x				
9.	Kiti pokyčiai (jungimai)								
10.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		16.059,72				12.798,29	28.858,01	
11.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
12.	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
13.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
14.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
15.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
16.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x		556,85	556,85	
17.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x				
18.	Kiti pokyčiai (jungimai)								
19.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		16.059,72				13.355,14	29.414,86	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Kulienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Aušra Misiūnienė
(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)
VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

I.k. 167599056, Inturkės g. 4, Molėtai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduojamą pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstaniais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogi niai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		174,00		174,00	6,075,41		6,075,41	
I.	Iplaukos		225,725,28		225,725,28	141,379,38		141,379,38	
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		192,825,37		192,825,37	85,000,00		85,000,00	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		37,707,21		37,707,21			-	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		155,000,00		155,000,00	85,000,00		85,000,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				-			-	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		118,16		118,16			-	
I.2.	Iš mokesčių				-			-	
I.3.	Iš socialinių įmokų				-			-	
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9,819,99		9,819,99	33,932,37		33,932,37	
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				-			-	
I.6.	Gautos palikanos				-			-	
I.7.	Kitos įplaukos		23,079,92		23,079,92	22,447,01		22,447,01	
II.	Pervestos lėšos		(68,00)		(68,00)			-	
II.1	I valstybės biudžetą		(68,00)		(68,00)			-	
II.2	I savivaldybių biudžetus				-			-	
II.3.	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms				-			-	
II.4	I kitus išteklių fondus				-			-	
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				-			-	
II.6	Kitiems subjektams				-			-	
III.	Išmokos		(225,483,28)		(225,483,28)	(135,303,97)		(135,303,97)	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		(88,741,71)		(88,741,71)	(61,900,36)		(61,900,36)	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		(794,74)		(794,74)	(782,75)		(782,75)	
III.3	Komandiruočių		(2,351,83)		(2,351,83)			-	

III.4	Transporto		(344,00)		(489,32)	(489,32)
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-		-	-
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-		-	-
III.7	Atsargų įsigijimo		(19.833,45)		(8.287,30)	(8.287,30)
III.8	Socialinių išmokų		-		-	-
III.9	Nuomos		-		-	-
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		(113.417,55)		(63.844,24)	(63.844,24)
III.11	Sumokėtos palūkanos		-		-	-
III.12	Kitos išmokos		-		-	-
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI.	Gauti dividendai					
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I.	Įplaukos iš gautų paskolų					
II.	Gautų paskolų grąžinimas					
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI.	Gauti dalininko įnašai					
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		174,00		6.075,41	6.075,41
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28.062,87		21.987,46	21.987,46
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		28.236,87		28.062,87	28.062,87

Direktorė



Daiva Kulienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė



Aušra Misiūnienė
(vardas ir pavardė)

MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

Kodas: 167599056, Molėtų r. sav., Molėtų m., Inturkės g. 4, ataskaitų sudarymo data: 2021.02.10 d.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

1. BENDROJI DALIS

Adresas: - Inturkės g.4, LT-33141, Molėtai
Įmonės rūšis: - Viešoji įstaiga
Veiklos pobūdis: - konsultacinė verslo ir valdymo veikla ir turistams teikiamos paslaugos
Įmonės kodas: - 167599056
PVM nemokėtoja
Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas banke .
Atsiskaitomoji sąskaita: - Nr. LT474010045500060847 Luminor Bank AB, banko kodas 40100;
- Nr. LT684010045500080160 Luminor Bank AB, banko kodas 40100;
- Nr. LT604010045500040825 Luminor Bank AB, banko kodas 40100;
- Nr. LT834010045500136247 Luminor Bank AB, banko kodas 40100;
- Nr. LT 974010045500461527 Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

Viešoji įstaiga Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras – (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Viešoji įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, vadovo įsakymais ir įstaigos įstatais.

Sudaro ir teikia atskirą žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Už Įstaigos veiklą atsakingas Įstaigos direktorius.

Finansinių ataskaitų rinkinys yra sudarytas pagal 2020 m. gruodžio 31 dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 6. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 5 etatai.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos tarpinė finansinė atskaitomybė parengta pagal apskaitos politiką, kuri buvo parengta perkeltant likučius pagal VSAFAS. Parengta finansinė atskaitomybė visais atžvilgiais atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos politika patvirtinta Įstaigos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VK-21. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Ši patvirtinta apskaitos politika taikoma nuo 2020 metų.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Tarpinė finansinė atskaitomybė parengta pagal žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, atitinkamas ataskaitų priedų formas.

Įstaiga tapo viešojo sektoriaus subjektu nuo 2019 metų sausio 1 dienos.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis šiais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais:

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Įstaiga rengia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį, remiantis keliamais šio lygio ataskaitų reikalavimais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Siekiant, kad finansinėse

MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

Kodas: 167599056, Molėtų r. sav., Molėtų m., Inturkės g. 4, ataskaitų sudarymo data: 2021.02.10 d.

ataskaitose būtų teisingai rodomas turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos Įstaiga pasirinko apskaitos politiką, kuri atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto
2. Veiklos tęstinumo
3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio viršenybės prie formą

Įstaigos apskaitoje operacijos registruojamos taikant dvejetainį įrašą.

Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurai.

Pajamos Įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte

2.1. Nematerialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas: licencijos, programinė įranga, kitas nematerialus turtas Įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose pateikiamas likutine verte. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiuoju turtu laikomas turtas, kuris neturi materialios formos, nuo kitų nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kurį naudojant numatoma gauti tiesioginės ar netiesioginės naudos.

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eilės Nr.	Nematerialiojo ilgalaikio turto grupės	Turto naudingo tarnavimo laikas, metais
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	4
2.	Kitas nematerialusis turtas	9

2.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau nei vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (550,00 Eur). Įstaigos apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

Kodas: 167599056, Molėtų r. sav., Molėtų m., Inturkės g. 4, ataskaitų sudarymo data: 2021.02.10 d.

Ištaigos ilgalaikis materialusis turtas skirstomas į lentelėje pateiktas grupes ir jam patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

Eilės Nr.	Materialiojo ilgalaikio turto grupės	Turto naudingo tarnavimo laikas, metais
1.	Pastatai (sienos – iki 2.5 plytos storio, bloku, monolitinio šlako betono, šlako bloku, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	100
2.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
3.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	60
3.2.	Metaliniai	35
3.3.	Mediniai	15
3.4.	Kiti statiniai	15
4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
5.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga, medicinos įranga	14
6.	Kitos mašinos ir įrengimai	24
7.	Lengvieji automobiliai	9
8.	Specialūs automobiliai	6
9.	Kitos transporto priemonės	14
10.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
11.	Baldai	11
12.	Kompiuteriai ir jų įranga	6
13.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo technika	7
14.	Kita biuro įranga	9
15.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
16.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1
17.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Šie ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai taikomi įstaigoje neprieštarauja nustatytiems pagal VSAFAS nusidėvėjimo normatyvams.

Nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas nurašomas iš apskaitos jį perleidus ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

2.3. Atsargos

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.

Atsargomis laikomas turtas, kurį Įstaiga per vienerius metus sunaudoja viešosioms paslaugoms teikti, taip pat ūkinis inventorių. Ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, taikomas FIFO atsargų įkainojimo būdas, tai yra daroma prielaida, kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus sunaudotos pirmiausia. Kai atsargos sunaudojamos Įstaigos reikmėms, jų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kurio pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos paslaugos. Atiduoto naudoti Įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

2.4. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Ataskaitiniais metais įstaiga finansinio turto neturėjo.

Pinigai – pinigai, esantys Įstaigos bankinėse sąskaitose, kasoje, elektroniniame kasos aparate.

Finansiniai įsipareigojimai Įstaigos apskaitoje skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikiais finansiniais įsipareigojimais laikomi įsipareigojimai, kurie privalomi įvykdyti po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

Kodas: 167599056, Molėtų r. sav., Molėtų m., Inturkės g. 4, ataskaitų sudarymo data: 2021.02.10 d.

Trumpalaikiai įsipareigojimai: skolos tiekėjams, su darbo santykiais susijusios skolos darbuotojams (gyventojų pajamų mokestis, įmokos į garantinį fondą, mokėtini atlyginimai, sukaupti atostoginiai, mokėtinas socialinis draudimas, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus), mokėtini mokesčiai, gauti išankstiniai apmokėjimai ir kitos mokėtinos sumos. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus juos pagrindžiančius dokumentus. Įsipareigojimai apskaitomi nuo atsiradimo ar priskaitymo momento. Vieną kartą metuose įsipareigojimai inventorizuojami.

2.5. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės, kitų išteklių, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patirtos sąnaudos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai: registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas ir kita.

2.6. Pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos įstatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš kitos veiklos, kuri pagal įstatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

2.7. Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, tai yra kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Veiklos sąnaudoms priskiriamos pardavimų sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant įstatuose nurodytą veiklą. Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamos kitos, įprastinei veiklai nepriskirtos, sąnaudos. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudų ir delspinigių, kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

Kodas: 167599056, Molėtų r. sav., Molėtų m., Inturkės g. 4, ataskaitų sudarymo data: 2021.02.10 d.

2.8. Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

2.9. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

2.10. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įvėrčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

2.11. Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

2.12. Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis išraiškomis yra:

- finansavimo sumoms: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų;
- turtui: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų;
- pajamoms: didesnė nei 0,1 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų;
- sąnaudoms: didesnė nei 0,1 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų.

MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

Kodas: 167599056, Molėtų r. sav., Molėtų m., Inturkės g. 4, ataskaitų sudarymo data: 2021.02.10 d.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie INT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įstaiga neįsigijo, nemokamai negavo ir nenurašė.

Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, įrangos likutinė vertė 0,58 Eur.

Įstaiga nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto neturi.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 2 371,72 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį paskaičiuotas IMT nusidėvėjimas 2 101,93 Eur.

Materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 2 698,67 Eur.

Įstaiga nebenaudojamo veikloje IMT neturi.

Įstaiga neturi įkeisto ilgalaikio materialaus turto.

Išankstinių mokėjimų už IMT neturi.

3.3. Atsargos

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų ir prekių už 20 118,60 Eur, pardavė už 15 013,91 Eur, grąžino 1 175,03 Eur, išdalinta reklamos tikslais už 4 452,85 Eur.

Laikotarpio pabaigoje atsargų iš viso: 2 243,22 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpių sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS 6 priedo nustatytą formą: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 9,79 Eur, būsimųjų laikotarpių sąnaudos 208,95 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pabaigoje: 218,74 Eur.

3.4. Gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 7 priedo nustatytą formą.

Kitos gautinos sumos - iš pirkėjų gautina suma 8,00 Eur.

Gautinos sumos laikotarpio pabaigoje iš viso: 8,00 Eur.

3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 8 priedo nustatytą formą.

Laikotarpio pabaigoje pinigų likutis iš viso: 28 236,87 Eur.

3.6. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo nustatytą formą.

MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

Kodas: 167599056, Molėtų r. sav., Molėtų m., Inturkės g. 4, ataskaitų sudarymo data: 2021.02.10 d.

Iš kitų šaltinių lėšų likutį sudaro: 6,32 Eur.

Iš kitų šaltinių lėšų likutį sudaro 2 procentų parama 284,33 Eur.

Finansavimo sumų iš viso: 290,65 Eur.

3.7. Įstaigos įsipareigojimų būklė

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų laikotarpio pabaigoje nebuvo.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 12 priedo nustatytą formą.

Iš jų: skola tiekėjams 1 415,92 Eur, su darbo santykias susiję įsipareigojimai 2 165,65 Eur, gauti išankstiniai apmokėjimai 90,00 Eur, mokėtinas pelno mokestis 29,00 Eur.

Iš viso įsipareigojimų sumą sudaro 3 700,57 Eur.

3.8. Grynasis turtas

Dalininkų kapitalas: 16 059,72 Eur.

Sukauptą perviršį sudaro: Ankstesnių metų perviršis 12 798,29 Eur ir einamųjų metų perviršis 556,85 Eur.

Grynojo turto iš viso: 29 414,86 Eur.

3.9. Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto panaudojimo pajamos	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos – subsidija	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos –MITA projektas	Finansavimo sumų panaudojimo pajamos – 2 proc. parama	Pajamos už suteiktas paslaugas	Pajamos už parduotas prekes	IŠ VISO:
155 000,00	4 817,21	32 890,00	118,16	11 539,96	21 359,95	225 725,28

3.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos iš savivaldybės lėšų

Pagal 2020 m. kovo 20 d. Molėtų rajono savivaldybės turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programos finansavimo sutartį Nr. A26 – S- 2020-03-20/01 patirta šios išlaidos:

Tinkamos išlaidos	Biudžeto vykdymo finansinė ataskaita (Eur)	
	Bendra faktinių tinkamų išlaidų suma su pirkimo PVM	Iš jos Savivaldybės finansinė parama
		iš viso:
1	2	3
IŠLAIDOS, IŠ VISO :	155 000,00	155 000,00
Paslaugų, prekių pirkimas, iš viso :	75 086,00	75 086,00
Ryšių paslaugos	680,00	680,00
Transporto išlaikymas	300,00	300,00
Spaudiniai (Molėtų r. turistinis gidas LT/EN/GER; žemėlapiai seniūnijose)	5 550,00	5 550,00
Kitos prekės (biuro ir kanceliariinės prekės, reklaminiai tentai, foto sienelė miesto šventei, žuvis- Kalėdoms)	2 090,00	2 090,00
Komandiruotės (vizos, draudimas, apgyvendinimas, transporto paslaugos)	1 746,00	1 746,00
Komandiruotės (dienpinigiai)	454,00	454,00

MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

Kodas: 167599056, Molėtų r. sav., Molėtų m., Inturkės g. 4, ataskaitų sudarymo data: 2021.02.10 d.

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams, lektoriams (Mokymai - konsultacijos - "Komunikacija", "Kaip parduoti paslaugą")	3 100,00	3 100,00
Serverio nuoma	495,00	495,00
Vertimo paslaugos	2 018,98	2 018,98
Valymo paslaugos	405,08	405,08
Parodinio ploto nuoma, registracijos mokestis, stendo įrengimo paslaugos	4 334,02	4 334,02
Mokestis už atspausdintų kopijų kiekį	147,75	147,75
Maketavimo paslaugos	919,60	919,60
Reklamos paslaugos "Facebook"	311,55	311,55
Viešinimo ir reklamos paslaugos "Vilnis", žurnalas LĖTAI	692,00	692,00
Internetinės reklamos paslaugos - straipsnių parengimas ir viešinimas	6 123,00	6 123,00
Internetinės reklamos paslaugos - video konferencija, straipsnių parengimas ir viešinimas	2 565,20	2 565,20
Internetinės reklamos paslaugos - fotografavimo paslaugos	1 085,00	1 085,00
Reklama laidoje "Maisto kelias"	1 815,00	1 815,00
Audio reklama - Giedraičių mūšis	746,58	746,58
Komunikacijos paslaugos	1 210,00	1 210,00
Reklaminio stendo nuoma	1 414,37	1 414,37
Turizmo rinkodaros strategija	4 500,00	4 500,00
Programinės įrangos atnaujinimo paslaugos, programavimo darbai (verslo skilties, maršrutų valdiklio, programėlės infomolėtai.lt reklamos sukūrimas)	5 002,40	5 002,40
Video klipai "Molėtai įsiklausyk", "Natūraliai darnu", "Gyventojams", "Žiema"	18 679,24	18 679,24
Nekilnojamo turto nuoma	2 100,00	2 100,00
Komunalinės paslaugos	201,23	201,23
Maršruto-žaidimo sukūrimo paslaugos	400,00	400,00
Koncepcijos parengimo paslaugos	2 000,00	2 000,00
Dviračių maršrutų sukūrimas ir patalpinimas internetinėje svetainėje	4 000,00	4 000,00
Personalo išlaidos, iš viso:	79 914,00	79 914,00
Darbo užmokestis (su mokesčiais), nurodant jų vaidmenį projekte :	78 525,00	78 525,00
Direktorius - projekto administravimas, konsultavimas, mokymai, renginiai	19 225,40	19 225,40
Buhalteris - konsultantas, apskaita, informavimas, konsultavimas	14 833,14	14 833,14
Komunikacijos projektų vadovas	16 324,71	16 324,71
Vadybininkas-konsultantas, informavimas, konsultavimas, mokymų organizavimas	11 127,00	11 127,00
Vadybininkas-konsultantas, informavimas, konsultavimas, mokymų organizavimas	11 933,66	11 933,66
Vadybininkas-konsultantas, informavimas, konsultavimas, mokymų organizavimas	5 081,09	5 081,09
Socialinio draudimo įmokos, mokamos darbdavio, ir įmokos į garantinį fondą	1 389,00	1 389,00

3.11. Veiklos sąnaudos

Str. Nr.	Tinkamos išlaidos	Centro lėšų panaudojimo ataskaita
		Bendra faktinių tinkamų išlaidų suma su pirkimo PVM
1	2	3
A	IŠLAIDOS, IŠ VISO (1+2)	32 343,06
1.	Paslaugų, prekių pirkimas, iš viso :	29 172,06
1.1.	Viešinimo ir reklamos paslaugos-skelbimai, stendo nuoma, paslaugų stotelės nuoma	609,28
1.2.	Ryšiai	114,74
1.3.	Kuras	44,00
1.4.	Biuro ir kanceliarinės prekės	314,64
1.5.	Valymo paslaugos (kilimėlių keitimo paslaugos)	47,01
1.6.	Pašto išlaidos, biuro paslaugos	138,35
1.7.	Serverio nuoma ir techninė priežiūra	90,00
1.8.	Parodos, renginiai, ekskursijų, seminarų, konferencijų organizavimas	2 618,41
1.9.	Konsultantų paslaugos -seminarai, mokymai, duomenų apsauga	1 264,65

MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

Kodas: 167599056, Molėtų r. sav., Molėtų m., Inturkės g. 4, ataskaitų sudarymo data: 2021.02.10 d.

1.10.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	2 101,93
1.11.	Keltų, lėktuvų bilietų pardavimas	1 063,6
1.12.	Banko paslaugos	570,48
1.13.	Parduotų prekių savikaina	15 013,91
1.14.	Komandiruotės (vizos, draudimas, apgyvendinimas, transportas, dienpinigiai)	151,83
1.15.	Kompiuterių ir internetinės svetainės priežiūros paslaugos	54,45
1.16.	Baseino "Bangenis" bilietai	380,25
1.17.	Kitos paslaugos (kenkėjų kontrolės darbai, prekių pristatymo mokestis, gesintuvų tech.priežiūra, vertimo paslaugos, montavimo darbai)	517,88
1.18.	Audito paslaugos	544,50
1.19.	Metinis nario mokestis į verslo, turizmo centrų asociacijas, kuro mokestis	188,00
1.20.	Dovanų kuponų pardavimai (parduotos masažo, veido procedūrų paslaugos)	76,00
1.21.	Turto draudimas, leidinių prenumerata	296,13
1.22.	Kitos išlaidos	2 198,07
1.23.	Leidinių prenumerata	84,31
1.24.	Atostoginių kaupiniai	300,64
1.24.	Klientų duomenų apsauga	360,00
1.25.	Mokėtinas pelno mokestis	29,00
2.	Darbo užmokestis (DU, Sodra)	3 171,00
1.2.1.	Darbo užmokestis	3 106,71
1.2.2.	Socialinio draudimo įmokos 2 %	64,29

3.12. Pagrindinės veiklos sąnaudos iš MITA projekto „Pono lobiai Molėtuose“ lėšų

Pagal 2020-08-27 d. pasirašytą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projekto „Pono lobiai Molėtuose“ sutartį, patirtos šios išlaidos:

Str. Nr.	Tinkamos išlaidos	MITA projekto „Pono lobiai Molėtuose“ lėšų panaudojimo ataskaita (Eur)
		Bendra faktinių tinkamų išlaidų suma su pirkimo PVM
1	2	3
A	IŠLAIDOS, IŠ VISO (1+2)	32 890,00
1.	Paslaugų, prekių pirkimas, iš viso :	32 890,00
1.1.	Turizmo paslaugų rinkodaros paslaugos	9 960,00
1.2.	Programavimo paslaugos	12 051,60
1.3.	Žaidimo kūrimo paslaugos	9 980,00
1.4.	Administravimo paslaugos	898,40

3.13. Pagrindinės veiklos sąnaudos iš MITA projekto „Pono lobiai Molėtuose“ lėšų

Pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. 4 gauta 4 817,21 Eur subsidija mikro-įmonėms, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kuri yra pagalba dėl COVID-19 nuketėjusioms įmonėms.

Str. Nr.	Tinkamos išlaidos	Subsidijos panaudojimo ataskaita (Eur)
		Bendra faktinių tinkamų išlaidų suma su pirkimo PVM
1	2	3
A	IŠLAIDOS, IŠ VISO (1+2)	4 817,21
1.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	4 817,21

MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

Kodas: 167599056, Molėtų r. sav., Molėtų m., Inturkės g. 4, ataskaitų sudarymo data: 2021.02.10 d.

3.14. Veiklos rezultatas

Per 2020 metus gautos įmonės pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas 32 899,91 Eur.

Eil. Nr.	PAJAMOS	Bendra pajamų suma
1.	PAJAMOS, IŠ VISO (3.1+3.2)	32 899,91
1.1.	Parduotos prekės (prekės, dovanų kuponai)	21 359,95
1.2.	Mokymai, kursai	1 391,00
1.3.	Biuro paslaugos	98,21
1.4.	Dokumentų rengimas	17,35
1.5.	Edukacinė programa "Molėtai kitaip"	3 861,00
1.6.	Keltų, lėktuvų bilietų pardavimas	1 107,00
1.7.	Projektų administravimo paslaugos	2 000,00
1.8.	Masažo dovanų kuponų pardavimas	80,00
1.9.	Reklamos paslaugos	585,00
1.10.	Ekskursijų, renginių organizavimo paslaugos	2 005,40
1.11.	Baseino "Bangenis" bilietai	395,00
2.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	585,85
3.	PELNO MOKESTIS	(29,00)
4.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	556,85

3.15. Grynasis perviršis ar deficitas

2020 metų pabaigoje įmonė turėjo 556,85 Eur grynojo perviršio.

3.16. Poataskaitiniai įvykiai

2020 metų lapkričio mėnesį Lietuvoje buvo paskelbtas antras karantinas dėl COVID-19, tad uždarytas centras karantino laikotarpiui. Po karantino pabaigos, centras ketina tęsti veiklą.

Reikšmingų įvykių, kurie turėtų įtakos 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Direktorė



Daiva Kulienė

Vyr. buhalterė



Aušra Misiūnienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
167599056 - Viešojo turizmo ir verslo informacijos centras
2020-01-01 - 2020-12-31

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		712.55							712.55		
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį											
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį											
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto											
4.	Pergrupavimai (+/-)											
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)	-	712.55	-	-	-	-	-	-	712.55		
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	(711.97)		X		X	X		(711.97)		
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X				
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X				
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X				
9.1.	parduoto	X			X		X	X				
9.2.	perduoto	X			X		X	X				
9.3.	nurašyto	X			X		X	X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	(711,97)		X		X	X		(711,97)	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0.58							0,58	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0.58							0,58	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

167599056 - Viešoji įstaiga Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

2020-01-01 - 2020-12-31

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje									4,699.97		39,129.05			43,829.02
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)											2,371.72			2,371.72
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina											2,371.72			2,371.72
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Kiti pokyčiai (ungimai)														
6.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)									4,699.97		41,500.77			46,200.74
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								(3,700.59)	X	(37,699.55)	X	X	(41,400.14)
8.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								(428.76)	X	(1,673.17)	X	X	(2,101.93)
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1.	parduoto	X									X		X	X	
10.2.	perduoto	X									X		X	X	
10.3.	nurašyto	X									X		X	X	
11.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12.	Kiti pokyčiai (ungimai)														
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10+11+12)	X								(4,129.35)	X	(39,372.72)	X	X	(43,502.07)
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								-	X	-			-

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas legalusis turas		Nebaigta statyba	Funkciniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas legalusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	Neatlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo sumą*	X									X				
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1.	parduoto	X									X				
18.2.	perduoto	X									X				
18.3.	nurašyto	X									X				
19.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20.	Kiti pokyčiai (junginiai)														
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 +15+16+17+18+19+20)	X								-	X	-	-	-	-
22.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
24.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27.	Kiti pokyčiai (junginiai)														
28.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29.	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21+28)									570,62		2.128,05			2.698,67
30.	Igaliaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)									999,38		1.429,50			2.428,88

X - Paraginti ataskaitos laukai nepildomi.

*. Kito subjekto sukaupto turto nusidevėjimo arto nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 – 2020-12-31

167599056 - Viešoji įstaiga Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti vykdyti sutartys		Pagaminta atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-	-	-	-	-	2.766,41	-	2.766,41
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	-	285,15	-	-	-	19.833,45	-	20.118,60
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	-	285,15	-	-	-	19.833,45	-	20.118,60
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-	-	-	-	-	(20.641,79)	-	(20.641,79)
3.1.	Parduota	-	-	-	-	-	(15.013,91)	-	(15.013,91)
3.2.	Perleista, grąžinta (paskirstyta)	-	-	-	-	-	(1.175,03)	-	(1.175,03)
3.3.	Sunaudota veikloje	-	-	-	-	-	(162,88)	-	(162,88)
3.4.	Kiti nuraišymai	-	-	-	-	-	(4.289,97)	-	(4.289,97)
4.	Pergrupavimai (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kiti pokyčiai (jungimai)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	-	285,15	-	-	-	1.958,07	-	2.243,22
7.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nuraišytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.	Parduota	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Perleista (paskirstyta)	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Sunaudota veikloje	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Kiti nuraišymai	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kiti pokyčiai (jungimai)	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10+11+12+13)	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+12)	-	285,15	-	-	-	1.958,07	-	2.243,22
16.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)	-	-	-	-	-	2.766,41	-	2.766,41

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31

167599056 - Viešoji įstaiga Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	218,74	814,43
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	9,79	703,38
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	208,95	111,05
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	218,74	814,43

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

167599056 - Viešoji įstaiga Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	8,00	-	-	500,00		
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	8,00	-	-	500,00		
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	8,00			500,00		
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos						
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-			-		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	8,00	-	-	500,00		

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31

167599056 - Viešoji įstaiga Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	-	-	-	-
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)	-	-	-	-
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	28.236,87	-	28.062,87	-
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	28.118,43		27.858,02	
3.2.	Pinigai kasoje	118,44		204,85	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	28.236,87	-	28.062,87	-
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31

167599056 - Viešojo Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	-							
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	-							
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.415,92			2.957,59				
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	2.165,65			2.434,99				
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	-							
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	2.165,65			1.864,99				
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	-							
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	-			570,00				
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	119,00							
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	29,00							
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	90,00							
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	-							
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	3.700,57	-	-	5.392,58				

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pakeitimai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		37 707,21				(37 707,21)					-	-
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											-	-
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		37 707,21				(37 707,21)					-	-
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		155 000,00	-	-		(155 000,00)					-	-
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											-	-
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		155 000,00				(155 000,00)					-	-
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):											-	-
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											-	-
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											-	-
4.	Iš kitų šaltinių:		86,23	-	-		(118,16)					290,65	290,65
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											-	-
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		86,23				(118,16)					290,65	290,65
5.	Iš viso finansavimo sumų	322,58	192 793,44	-	-	-	(192 825,37)	-	-	-	-	290,65	290,65

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likūdimams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

