

## Viešoji įstaiga Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302308156, Nepriklausomybės a. 8-3, Rokiškis, -

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

22-10-31 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		313.478,25	
I.	Nematerialusis turtas		749,99	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		749,99	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		312.728,26	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		11.794,24	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		137.260,54	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		134.600,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.415,71	
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.341,10	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18.316,67	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		183.650,85	
I.	Atsargos		13.151,38	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.151,38	
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		104.514,78	
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, paslaugas		1.877,05	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		102.637,73	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		65.984,69	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		497.129,10	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		133,765,12	
I.	Iš valstybės biudžeto		11,827,65	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		88,537,46	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		33,234,04	
IV.	Iš kitų šaltinių		165,97	
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		18,052,81	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18,052,81	
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			
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		8,990,82	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2,925,04	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		6,136,95	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		345,311,17	
I.	Dalininkų kapitalas		-327,180,00	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18,131,17	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18,131,17	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ		497,129,10	

Centralizuotos buhalterinės apskaitos  
skyrėaus buhalterė  
Aura Pučinskienė

Viešoji įstaiga Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302308156, Nepriklausomybės a. 8-3, Rokiškis, -

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS


22-10-31 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		191 829,00	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		164 305,83	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14 883,46	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		124 927,79	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21 972,58	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 522,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27 523,17	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27 523,17	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		173 597,83	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		73 712,04	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21 863,48	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 449,73	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		356,00	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16 292,29	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44 122,54	
XIV.	KITOS		6 801,75	
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		18 231,17	
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		-100,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		100,00	
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		18 131,17	
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		18 131,17	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos  
 tarybos pirmininkė  
 Asta R. Čiurinskienė



Sąskaitų apžvalga 

## Banko sąskaita

LT08 7182 8000 0014 2688

1 253,22 EUR



## Banko sąskaita

LT78 7182 8000 0014 2689

18 460,32 EUR



Mastercard



## Banko sąskaita

LT06 7182 8000 0014 2724

563,74 EUR



## Banko sąskaita

LT49 7182 8000 0014 2726

0,00 EUR



## Banko sąskaita

LT81 7182 8000 0014 2732

29 163,30 EUR

**Bendra sąskaitų suma: 49 440,58 EUR**

Centralizuotos buhalterinės apskaitos  
skyriaus buhalterė  
Aure Pučinskienė

Sąskaitos likutis **2022-10-31 14:49:06**

Sąskaitos savininkas **ROKIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS**  
Asmens kodas / Įmonės kodas **302308156**  
Adresas **NEPRIKLAUSOMYBĖS A. 8-3, 42115, ROKIŠKIS, Lietuva**

IBAN **LT65 7300 0101 6279 3113**

Valiuta	Likutis	Kreditas	Rezervuota	Galutinis likutis
EUR	2821.87	0.00	0.00	2821.87

Centralizuotas buhalterinės sąskaitos  
skyrėjų buhalterė  
*Aura Pučinskienė*

Dokumentas sugeneruotas Swedbank interneto banke 2022-10-31 14:49:06