

Rokškiečio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras, 302308156, Nepriklausomybės a. 8, Rokškio m., Rokškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAISIUŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147423911

D/L: 2019-04-02 08:46:16

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	1	2	3	4	5
1							
A	ILGALAIKIS TURTAS	P03	356,125,03	352,721,41			
I	Nematerialūs turtais		2,999,99	2,999,99			
I.1	Pelros darbai						
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,999,99	2,999,99			
I.3	Kitas nematerialūs turtais						
I.4	Nebaugti projektai ir išankstiniai mokėjimai						
I.5	Prezijas						
II	Ilgalaikis materialūs turtais	P04	353,125,04	349,721,42			
II.1	Zemė						
II.2	Pastatai		263,159,86	258,382,42			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai						
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės						
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8,348,55	7,520,55			
II.6	Transporto priemonės						
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės						
II.8	Baldai ir biuro įranga		21,591,12	16,261,63			
II.9	Kitas ilgalaikis materialūs turtais		60,025,51	67,556,82			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai						
III	Ilgalaikis finansinis turtais						
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtais						
B	BIOLOGINIS TURTAS						
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		49,126,64	104,594,57			
I	Arsargos	P08	13,962,87	21,592,22			
I.1	Strateginės ir neilgiamosios arsaragos						
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventoriūs		13,962,87	21,592,22			
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys						
I.4	Pagaminta produkcija, arsaragos, skittos parduoti (perduoti)						
I.5	Ilgalaikis materialūs ir biologinis turtais, skittas parduoti						
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09		1,097,42			
III	Per venus metus gautinos sumos	P10	14,562,75	24,949,68			
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	P10	369,99	1,086,97			
III.5	Su kauptos gautinos sumos		14,192,76	23,850,83			
III.6	Kitos gautinos sumos			11,88			
IV	Trumpalaikės investicijos						
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	20,601,02	56,955,25			
	IŠ VISO TURTO:		405,251,67	457,315,98			

(ęsinyš kilame puslapyje)

Rokškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras, 302308156, Nepriklausomybės a. g., Rokškio m., Rokškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (ėšmys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
			4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS		437,057,69	390,401,03
I	Is valstybės biudžeto	P12	39,238,11	39,320,14
II	Is savivaldybės biudžeto		180,511,53	175,268,15
III	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		216,402,63	174,815,87
IV	Is kitų šaltinių		905,42	996,87
E	ISPAREIGIJIMAI		7,850,98	7,755,32
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigijimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigijimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigijimai		7,850,98	7,755,32
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigijimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigijimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetai			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Crąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetai			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Crąžintini mokėstiai, įmokos ir įn permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	5,297,09	3,057,56
II.10	Su darbu santykiams susiję įsipareigijimai		11,88	1,127,11
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	2,541,72	2,453,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigijimai	P17	0,29	1,117,58
F	GRYNASIS TURAS		12,407,31	7,095,32
I	Dahinikių kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įlaka			
IV	Su kaupiamais pervertis ar deficitas		12,407,31	7,095,32
IV.1	Einančiųjų metų pervertis ar deficitas		5,311,99	4,584,35
IV.2	Ankstinių metų pervertis ar deficitas		7,095,32	2,510,97
G	MAZUMOS DALIES:		457,315,98	405,251,67
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAZUMOS DALIES:			

(visosjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vntausiasias buhalteris (buhalteris))

(Signatures)

Centrinis buhalteris
Astra Pucinskienė
skyrus buhalterė

(vardas ir pavardė)

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras, 302308156, Nepriklausomybės a. 8, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147423911
D/L: 2019-04-02 08:46:16

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir ribšumas: eurais

EH. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		88.414,04	91.843,32
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		85.520,46	80.046,13
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.523,19	10.853,23
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		55.175,36	51.275,95
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28.248,75	13.850,18
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		573,16	4.066,77
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.893,58	11.797,19
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.893,58	11.797,19
III.2	Perestinių į bindžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-88.827,63	-89.589,39
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-41.830,13	-37.028,36
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-21.273,77	-13.599,40
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.964,70	-2.714,73
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.304,95	-76,00
V	TRANSPORTO		-829,05	-340,12
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9.306,78	-6.618,95
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.253,93	2.253,93
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		-413,59	-413,59
D.1	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.725,87	2.331,18
D.2	PERVESTINIS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	11.810,92	8.380,83
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-6.085,05	-6.049,65
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P23	-0,29	-0,76
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G	PERLNO MOKEŠTIS			
H	GRYVASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		5.311,99	4.584,35
I	GRYVASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.311,99	4.584,35
J	TENKANČIS KONTROLIUOJAMAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANČIS MAŽUMOS DALIAI			

(veikloje vykdančio subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Turizmo valdybininkas

(parašas)

[Signature]

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Agnė Knyškaitė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė

Aura Puciūnškienė

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras, 302308156, Nepriklausomybės a. 8, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(metai) Nr. _____

Eil. Nr.	Sraipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktimo vieta ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai 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		54.224,38	0,00	54.224,38	32.912,02	0,00	32.912,02
I.1	Išmokos		143.025,09	0,00	143.025,09	140.498,82	0,00	140.498,82
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims		119.180,89	0,00	119.180,89	104.300,24	0,00	104.300,24
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.441,16	0,00	1.441,16	10.922,90	0,00	10.922,90
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		53.801,78	0,00	53.801,78	80.139,74	0,00	80.139,74
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		63.456,24	0,00	63.456,24	9.026,40	0,00	9.026,40
I.1.4	Iš kitų šaltinių		481,71	0,00	481,71	4.211,20	0,00	4.211,20
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		2.778,47	0,00	2.778,47	9.899,24	0,00	9.899,24
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9.856,68	0,00	9.856,68	16.330,79	0,00	16.330,79
I.6	Grantų pajamos							
I.7	Kitos pajamos		11.209,05	0,00	11.209,05	9.968,55	0,00	9.968,55
II	Perverstos lėšos		-13.987,52	0,00	-13.987,52	-19.867,79	0,00	-19.867,79
II.1	I valstybės biudžetai							
II.2	I savivaldybių biudžetai		-13.987,52	0,00	-13.987,52	-19.867,79	0,00	-19.867,79
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos							
II.4	Kitas išskelių fondus							
II.5	Visiško sektoriaus subpajamos							
II.6	Kitoms subpajoms							
III	Išmokos	P02	-74.813,19	0,00	-74.813,19	-87.719,01	0,00	-87.719,01
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-43.925,34	0,00	-43.925,34	-38.946,18	0,00	-38.946,18
III.2	Komandirinių paslaugų ir nęšių		-2.548,10	0,00	-2.548,10	-2.640,33	0,00	-2.640,33
III.3	Komandirinių		-2.293,55	0,00	-2.293,55	-76,00	0,00	-76,00
III.4	Transporto		-284,43	0,00	-284,43	-210,12	0,00	-210,12
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Asmenų išėjimo		-6.714,04	0,00	-6.714,04	-18.632,93	0,00	-18.632,93
III.8	Socialinių išmokų		-60,83	0,00	-60,83			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-18.986,90	0,00	-18.986,90			
III.11	Suomokėtojų pajamos					-27.213,45	0,00	-27.213,45
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

ID: -2147423911
 D/L: 2019-04-02 08:46:16

Rokškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras, 302308156, Nepriklausomybės a. 8, Rokškio m., Rokškio r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teshys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasiabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeję ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-17.870,15	0,00	-17.870,15	-69.727,69	0,00	-69.727,69
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-17.870,15	0,00	-17.870,15	-69.727,69	0,00	-69.727,69
III	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
V1	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		56.414,25	0,00	56.414,25	0,00	0,00	56.414,25
I	Įplaukus iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų pradžinai							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įleisti ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto					56.414,25	0,00	56.414,25
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					4.347,73	0,00	4.347,73
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					27.429,41	0,00	27.429,41
IV.4	Iš kitų šaltinių					24.637,11	0,00	24.637,11
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įleisti ir biologiniam turui įsigyti							
V1	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		36.354,23	0,00	36.354,23	19.598,58	0,00	19.598,58
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.601,02		20.601,02	1.002,44		1.002,44
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		56.955,25		56.955,25	20.601,02		20.601,02

Turizmo valdybininkas

[Parasas]

Angarada Kujala

(vienašalis buhalteris)

(buhalteris)

(vardas ir pavardė)

Centrinė valstybės tarnyba
 viešųjų ir privačiųjų reikalų departamentas
 švietimo skyrius
 Aušra Pūcinškienė

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras, 302308156, Nepriklausomybės a. 8, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ MĖCŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Pareikimo vertina ir tikslumas: *eurais*

Parvirtina
 ID: -2147423911
 D/L: 2019-04-02 08:46:16

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui							Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo tinka	Sukauptas pervertis ar nuosavybės metodo tinka	8	9		
1	1 Likutis užpraeitinio laikotarpio paskutinę dieną	2	4	5	6	7	8	9	10		
2	2 Perimto įgaliauto turo iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka		X		X			2.510,97	2.510,97		
3	3 Perduoto arba perduoto įgaliauto turo kitiem subjektui taka		X		X						
4	4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X					
5	5 Kiti sudaryti rezervai		X		X	X					
6	6 Kiti panaudoti rezervai		X		X	X					
7	7 Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X						
8	8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervertis ar deficitas		X	X	X		4.584,35		4.584,35		
9	9 Kiti pokyčiai										
10	10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						7.095,32		7.095,32		
11	11 Perimto įgaliauto turo iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka		X		X						
12	12 Perduoto arba perduoto įgaliauto turo kitiem subjektui taka		X		X						
13	13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X					
14	14 Kiti sudaryti rezervai		X		X	X					
15	15 Kiti panaudoti rezervai		X		X	X					
16	16 Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X						
17	17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervertis ar deficitas		X	X	X		5.311,99		5.311,99		
18	18 Kiti pokyčiai										
19	19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						12.407,31		12.407,31		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Tortina vadovė
 (tėsis, kitas pareigoto pasirašyti asmenis patvirtina pavadinimas)

(vntausis būhalteris (būhalteris) teisei tvirtinama parašė toses akčius)

[Signature]
 (paršas)

[Signature]
 (vardas ir pavardė)
Certifikavimas būhalterio kvalifikacijai
 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
 Sprendimų tarnyba
 Aura Pūcinškenė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE

2018 M. METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras yra viešasis juridinis asmuo. Buveinės adresas: Nepriklausomybės a. 8, Rokiškis, Lietuvos Respublika, įstaigos kodas 302308156. Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų neturi. Įstaigos savininkas – Rokiškio rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla yra reprezentuoti rajoną skleidžiant turizmo informaciją ir koordinuojant tradicinius amatus. Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas, taip pat svarbi sąlyga, veikianti įstaigos veiklą, tai Rokiškio miesto savivaldybės tarybos sprendimai.

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbini antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą AB Šiaulių banke. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras sudaro ir teikia patvirtinti 5 etalai.

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Įstaiga, rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „Biudžetas VS“. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos pozymius:

1) valstybės funkcija;

2) programa;

3) išsų šaltinis;

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsniai;

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nesąliška, visais reikšmingais atvejais išsami.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto nepirkė ir nenuršė (13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ I priedas). Nematerialaus turto likutinė vertė 2999,99 EUR.

Pastaba Nr. 2. „Ilgalaikis materialus turtas“ 12-ojo VSAFAS I priedas.

Ilgalaikio turto likutinė vertė :

➤ Pastatai- 258382,42 EUR

➤ Mašinos ir įrengimai 7520,55 EUR

➤ Baldai ir biuro įranga – 16261,63 EUR

➤ Kitas ilgalaikis turtas – 67556,82 EUR

Pastaba Nr.3. Atsargų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. yra 21592,22 Eur.

Pastaba Nr. 4. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas. Šiame straipsnyje pateikta tokia informacija:

- Sukauptos gautinos sumos (iš finansų skyriaus gautinos nepanaudotos įplaukos) 8472,90 Eur.
- Į sukauptas gautinas sumas įeina atostogų rezervas ir sukauptas įsiskolinimas už patirtas kt. išlaidas ir už suteiktas paslaugas 15377,93 Eur.

Pastaba Nr. 5. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus pateikta pagal 17 - ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pinigų banko sąskaitose likutis 56955,25 Eur.

Pastaba Nr. 6. Finansavimo sumos 437057,69 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Pastaba Nr. 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi trumpalaikių įsiskolinimų, tiekjamų 5297,09 Eur. iš šios įsiskolinimo sumos išskirtinas įsiskolinimas AB Energijos skirstymo operatorius- 349,61 Eur, UAB Polido – 1340,60 Eur, Rokišk kultūros centras -1486,00 Eur ir kitos neapmokėtos skolos. Atostogų sukauptas rezervas – 2453,07 Eur.