

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VšĮ Ignalinos sveikatinimo parkas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304436724 Turistų g. 30, LT-30138 Ignalina

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-12-04

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		58 701,26	65860,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7 128,46	
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2 875,04	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 253,42	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		51 572,80	65860,42
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		51 572,80	65860,42
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		78 682,23	109363,2
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		30 731,02	32870,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 134,18	17520,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11 776,93	9021,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			6376,9
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 747,39	19256,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10 292,71	
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(19.980,97)	(43502,78)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(179,99)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		(20.160,96)	(43502,78)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(20.160,96)	(43502,78)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Andrius Leškevičius

(vardas ir pavardė)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Gudelienė

(vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė REGINA, GUDELIENĖ
Data: 2024-12-19 19:47:22
Vieta: Ignalina
Kontaktinė informacija:
+37061366800

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
VšĮ Ignalinos sveikatinimo parkas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304436724 Turistų g. 30, LT-30138 Ignalina

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-12-04 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		154 390,24	173 024,42
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		154 390,24	173 024,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		56 616,71	62 624,48
II.4	Kiti statiniai		21 615,15	22 752,51
II.5	Mašinos ir įrenginiai		43 556,13	47 301,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		32 602,25	40 345,72
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 822,09	11 291,04
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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 vienerius metus gautinos sumos		4 295,74	11 191,57
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		3 468,85	7 934,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		826,89	3 257,42
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		526,35	99,47
	IŠ VISO TURTO:		159 212,33	184 315,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		64 248,95	44 832,82
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16 291,63	19 166,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		47 957,32	25 666,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		127 756,44	159 275,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		84 000,00	84 000,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		84 000,00	84 000,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		43 756,44	75 275,15

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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			6,98
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			6,98
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15 093,69	66 314,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18 041,75	7 332,28
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10 621,00	1 621,00
F.	GRYNASIS TURTAS		(32.793,06)	(19.792,51)
I.	Dalininkų kapitalas		55 400,00	55 400,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(88.193,06)	(75.192,51)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(20.160,96)	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(68.032,10)	(75.192,51)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		159 212,33	184 315,46

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

 Andrius Leškevičius
 (vardas ir pavardė)

 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
 Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

 Regina Gudeliene
 (vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA IGNALINOS SVEIKATINIMO PARKAS

2024 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. gruodžio 4 d.

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Ignalinos sveikatinimo parkas įregistruota 2016 m. gruodžio 28 d. Ignalinos mieste, Turistų g. 30. Įstaigos kodas 304436724. Tai pelno nesiekianti viešoji įstaiga, veikianti sporto, aktyvaus poilsio, turizmo srityje, teikianti šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

Viešosios įstaigos dalininkai yra:

- Ignalinos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 288768350, adresas: Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina;

- fizinis asmuo Algirdas Puišys, gyvenamoji vieta Ažušilės g. 4, Ignalina;
- Lietuvos biatlono federacija, įstaigos kodas 191797119, Visorių g. 8, Vilnius;
- fizinis asmuo Liutauras Žemaitis, gyvenamoji vieta Subačiaus g. 19-40, Vilnius.

Dalyvauti ir balsuoti viešosios įstaigos visuotiniame dalininkų susirinkime su sprendžiamuoju balsu turi teisę visi dalininkai. Ignalinos savivaldybei priklauso – 51 balsas, fiziniam asmeniui Algirdui Puišiui – 25 balsai, Lietuvos biatlono federacijai – 12 balsų, fiziniam asmeniui Liutaurui Žemaičiui – 12 balsų. Įstaigos organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – įstaigos vadovas.

Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitą banke.

Ignalinos sveikatinimo parke 2024 m. sausio 1d. dirbo 6 darbuotojai, 2024 m. rugsėjo 30 d. – 3 darbuotojai.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

Įstaiga kontroliuojamų asocijuotų subjektų neturi.

Finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami Lietuvos respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir euro centais.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 m. rugsėjo mėnesio paskutinės dienos duomenis.

APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės ir Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir taiko apskaitos politiką, patvirtintą Ignalinos sveikatinimo parko direktoriaus įsakymu.

Paskutinį kartą apskaitos politika yra pateikta 2023 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

P01 Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti klaidų taisymai. Ištaisyta 2023 m. finansinėje apskaitoje padaryta klaida, atsiradusi dėl pirminio pripažinimo metu registruojamo ilgalaikio turto (sniego gamybos linija ir sniego gaminimo sistema). Ilgalaikio turto įsigijimas finansuojamas iš kitų finansavimo (paramos) lėšų, bet apskaitoje buvo registruotas kaip iš įstaigos pajamų lėšų įsigytas

turtas. 2024 metais buvo koreguojamos gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos), finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) ir sukauptas perviršis ar deficitas. Informacija apie klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams pateikta 1 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitos politika nebuvo keičiama.

2. Informacija apie segmentus

P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos yra priskiriamos „Poilsio, kultūros ir religijos“ segmentui.

3. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimas ir detalizavimas:

P03 Ilgalaikis nematerialus turtas

Ilgalaikio nematerialaus turto įstaiga neturi.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto vertė mažėjo dėl nusidėvėjimo sąnaudų. Įstaiga šiuo laikotarpiu įsigijo įrenginį – valdymo bloką už 1500,00 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį yra pateiktas 1 priede.

Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikraja verte, įstaiga neturi.

2024 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto ilgalaikio turto nėra.

P05 Finansinis turtas

Finansinio turto įstaiga neturi.

P06 Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos ir kitų turto perdavimo sutarčių

Turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos ir kitų turto perdavimo sutarčių įstaiga neturi.

P07 Biologinis turtas

Informacijos apie biologinį turtą nėra, nes įstaiga jo neturi.

P08 Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų likučio nėra.

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4295,74 euras. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 3468,85 eurai, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 783,18 eurai, gautinas PVM – 43,71 eurai.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 526,35 eurai.

P12 Finansavimo sumos

Gauta 33705,00 eurų parama iš UAB OAP GRUPĖ ilgalaikiam turtui (sniego gamybos linijai ir sniego gamybos sistemai) įsigyti. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 2 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų likutis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė, jis yra 84000,00 eurų: gauta ilgalaikė paskola iš UAB OPNT – 34000,00 eurų, gauti avansiniai mokėjimai pagal sutartį iš Lietuvos biatlono federacijos – 50000,00 eurų.

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Pagal panaudos sutartis gautos turto įstaiga neturi.

P15 Atidėjiniai

Atidėjinių įstaiga neturi.

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

Įstaiga paskolų garantijų niekam nesuteikė.

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

Įstaigos turimų trumpalaikių mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 43756,44 eurai: tiekėjams mokėtinės sumos – 15093,69 eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 18041,75 eurai, gauti išankstiniai apmokėjimai – 10621,00 euras. Trumpalaikės mokėtinės sumos mažėjo, nes, gavus paramos lėšas, atsiskaityta su tiekėjais už įsigytą ilgalaikį turtą.

P18 Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas yra –32793,06 eurai. Dalininkų kapitalas – 55400,00 eurų, iš jų: Ignalinos rajono savivaldybės – 53100,00 eurų, fizinio asmens Algirdo Puišio – 2100,00 eurų, Lietuvos biatlono federacijos – 100,00 eurų, fizinio asmens Liutauro Žemaičio – 100,00 eurų. Sukauptas deficitas – 88193,06 eurai.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P21 Pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Per 2024 metų III ketvirtį gautos pagrindinės veiklos pajamos: už infrastruktūros, slidinėjimo įrangos, patalpų ir treniruoklių salės nuomą – 51572,80 eurai, panaudotų finansavimo sumų pajamos – 7128,46 eurai. Pajamos, palyginus su praėjusiu atskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 7159,16 eurai.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės sąnaudos yra: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 30731,02 euras, ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 20134,18 eurai, komunalinių paslaugų – 11776,93 eurai, sunaudotų atsargų – 5747,39 eurų ir kitų paslaugų – 10292,71 eurai. Sąnaudos, palyginus su praėjusiu atskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 30680,97 eurai. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų pasiskirstymas pateiktas 3 priede.

P23 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudarė 179,99 eurai, tai delspinigiai už pradeltus mokėjimus.

PRIDEDAMA:

1 priedas „Informacija apie apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką finansinės būklės ataskaitos straipsniams“, 2 lapai

2 priedas „Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimas“, 2 lapai

3 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas

4 priedas „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“, 1 lapas

5 priedas „Didžioji knyga 9 mėnesiai“, 3 lapai.

Direktorius

(parašas)

Andrius Leškevičius

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

(parašas)

Regina Gudelienė

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A.	ILGALAIKIS TURTAS		173024,42			173024,42
I.	Nematerialusis turtas					
I.1.	Plėtros darbai					
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos					
I.3.	Kitas nematerialusis turtas					
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5.	Prestižas					
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		173024,42			173024,42
II.1.	Žemė					
II.2.	Pastatai					
II.3.	Infrastruktūros statiniai		62624,48			62624,48
II.4.	Kiti statiniai		22752,51			22752,51
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		47301,71			47301,71
II.6.	Transporto priemonės					
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		40345,72			40345,72
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės					
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III.	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV.	Mineraliniai ištekliai					
V.	Kitas ilgalaikis turtas					
B.	BIOLOGINIS TURTAS					
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11291,04	33705,00		44996,04
I.	Atsargos					
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių					
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		11191,57	33705,00		44996,04
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3.	Gautinos finansavimo sumos					
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7934,15			7934,15

III.5.	Sukauptos gautinos sumos			33705,00		33705,00
III.6.	Kitos gautinos sumos		3257,42			3257,42
IV.	Trumpalaikės investicijos					
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		99,47			99,47
	IŠ VISO TURTO:		184315,46	33705,00		218020,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		44832,82	26544,59		71377,41
I.	Iš valstybės biudžeto					
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19166,67			19166,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.	Iš kitų šaltinių		25666,15	26544,59		52210,74
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		159275,15			159275,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		84000,00			84000,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		84000,00			84000,00
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai					
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75275,15			75275,15
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		6,98			6,98
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos					
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		6,98			6,98
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos					
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		66314,89			66314,89
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7332,28			7332,28
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos					
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1621,00			1621,00
F.	GRYNASIS TURTAS		-19792,51	7160,41		-12632,10
I.	Dalininkų kapitalas		55400,00			55400,00
II.	Rezervai					
II.1.	Tikrosios vertės rezervas					
II.2.	Kiti rezervai					
III.	Nuosavybės metodo įtaka					
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-75192,51	7160,41		-68032,10
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		480,25	7160,41		7640,66
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-75672,76			-75672,76
G.	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		184315,46	33705,00		218020,46

21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	61956,95	22725,79	48416,61		39502,73			172602,08
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikmai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė			X	X	X	X		
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	62624,48	22752,51	47301,71		40345,72			173024,42
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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 gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	19166,67						-319,45					18847,22
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	19166,67						-319,45					18847,22
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
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	25666,15	33705,00					-7436,39					51934,76
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	25666,15	26805,59					-536,98					51934,76
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		6899,41					-6899,41					
5	Iš viso finansavimo sumų	44832,82	33705,00					-7755,84					70781,98

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

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Ei l. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	3	-22094,83					5	-16082,15				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-675,00					1,0	-477,52				
5.2	kiti darbuotojai	2,0	-21419,83					4,0	-15604,63				
6	Kiti	3,0	-7046,93				-1012,24	1,0	-8823,95				
7	Iš viso:	6	-29141,76				-1012,24	6	-24906,10				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-551,82				-25,20	X	-466,24				

DIDŽIOJI KNYGA
2024 m. 9 mėnesius

Sąskaita		Saldo laikotarpio pradžia		Apyvarta per laikotarpį		Saldo laikotarpio pabaiga	
Kodas	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1	Ilgalaikis turtas	173.024,42		28.566,59	28.988,93	172.602,08	
12	Ilgalaikis materialusis turtas	173.024,42		28.566,59	28.988,93	172.602,08	
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	85.376,99			694,25	84.682,74	
12031	Infrastruktūros statiniai	62.624,48			667,53	61.956,95	
1203101	Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	79.218,05				79.218,05	
1203104	Infrastruktūros statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-16.593,57			667,53	-17.261,10	
12032	Kiti statiniai	22.752,51			26,72	22.725,79	
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	23.073,15				23.073,15	
1203204	Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas (-)		320,64		26,72		347,36
1205	Mašinos ir įrenginiai	47.301,71		25.695,79	24.580,89	48.416,61	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	47.301,71		25.695,79	24.580,89	48.416,61	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	51.922,79		25.695,79	24.195,79	53.422,79	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-4.621,08			385,10	-5.006,18	
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	40.345,72		2.870,80	3.713,79	39.502,73	
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	40.345,72		2.870,80	3.713,79	39.502,73	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	62.555,96		2.609,80	2.609,80	62.555,96	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-22.210,24		261,00	1.103,99	-23.053,23	
2	Trumpalaikis turtas	11.291,04		219.386,16	225.855,11	4.822,09	
20	Atsargos			5.619,95	5.619,95		
201	Medžiagos ir žaliavos			5.289,95	5.289,95		
2010001	Ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų įsigijimo savikaina			5.289,95	5.289,95		
202	Ūkinis inventorių			330,00	330,00		
2020001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina			330,00	330,00		
21	Išankstiniai apmokėjimai			3.001,49	3.001,49		
211	Išankstiniai apmokėjimai			3.001,49	3.001,49		
2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas			2.056,11	2.056,11		
21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			2.056,11	2.056,11		
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams			2.056,11	2.056,11		
2112	Išankstiniai mokesčių mokėjimai			945,38	945,38		
21122	Kiti išankstiniai mokesčiai			945,38	945,38		
2112201	Kiti išankstiniai mokesčiai			945,38	945,38		
22	Per vienus metus gautinos sumos	11.191,57		102.114,62	109.010,45	4.295,74	
222	Gautinos finansavimo sumos			33.705,00	33.705,00		
2221	Gautinos finansavimo sumos			33.705,00	33.705,00		
2221006	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			33.705,00	33.705,00		
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	7.934,15		62.652,89	67.118,19	3.468,85	
2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7.934,15		62.652,89	67.118,19	3.468,85	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7.934,15		62.652,89	67.118,19	3.468,85	
229	Kitos gautinos sumos	3.257,42		5.756,73	8.187,26	826,89	
2291	Gautini veiklos mokesčiai	2.020,34		5.756,73	7.733,36	43,71	
2291001	Gautinas pirkimo pridėtinės vertės mokestis	1.957,34		5.756,73	7.670,36	43,71	
2291002	Gautinas importo pridėtinės vertės mokestis	63,00			63,00		
2292	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	1.237,08			453,90	783,18	
2292001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	1.237,08			453,90	783,18	
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	99,47		108.650,10	108.223,22	526,35	
241	Pinigai bankų sąskaitose	99,47		108.650,10	108.223,22	526,35	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	99,47		108.650,10	108.223,22	526,35	
24111	Pinigai bankų sąskaitose litais	99,47		108.650,10	108.223,22	526,35	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (įplaukos už paslaugas)	99,47		108.650,10	108.223,22	526,35	
3	Grynasis turtas		-19.792,51		7.160,41		-12.632,10
31	Sukauptas perviršis ar deficitas		-75.192,51		7.160,41		-68.032,10
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas	75.192,51			7.160,41	68.032,10	

33	Dalininkų kapitalas		55.400,00				55.400,00
3300001	Dalininkų kapitalas		55.400,00				55.400,00
4	Finansavimo sumos		44.832,82	41.460,84	67.410,00		70.781,98
41	Finansavimo sumos (gautinos)			33.705,00	33.705,00		
417	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			33.705,00	33.705,00		
4171	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			26.805,59	26.805,59		
4171001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)			26.805,59	26.805,59		
4172	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			6.899,41	6.899,41		
4172001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinos)			6.899,41	6.899,41		
42	Finansavimo sumos (gautos)		44.832,82	7.755,84	33.705,00		70.781,98
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		19.166,67	319,45			18.847,22
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		19.166,67	319,45			18.847,22
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		19.166,67	319,45			18.847,22
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		19.166,67				19.166,67
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			319,45			-319,45
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)		25.666,15	7.436,39	33.705,00		51.934,76
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		25.666,15	536,98	26.805,59		51.934,76
42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		25.666,15	536,98	26.805,59		51.934,76
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		25.666,15		26.805,59		52.471,74
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			536,98			-536,98
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			6.899,41	6.899,41		
4262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)				6.899,41		6.899,41
4262002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			6.899,41			-6.899,41
5	Ilgalaikiai įsipareigojimai		84.000,00				84.000,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai		84.000,00				84.000,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos		84.000,00				84.000,00
5230001	Ilgalaikės vidaus paskolos		84.000,00				84.000,00
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75.275,15	145.482,96	113.964,25		43.756,44
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla		75.275,15	145.482,96	113.964,25		43.756,44
691	Tiekėjams mokėtinos sumos		66.314,89	86.231,74	35.010,54		15.093,69
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		66.314,89	86.231,74	35.010,54		15.093,69
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		7.332,28	20.103,17	30.812,64		18.041,75
6921	Mokėtinas darbo užmokestis		6.165,32	10.199,91	18.464,05		14.429,46
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		6.165,32	10.199,91	18.464,05		14.429,46
6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		526,67	6.989,36	7.126,53		663,84
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		526,67	6.989,36	7.126,53		663,84
6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		640,29	2.913,90	5.183,43		2.909,82
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		640,29	2.913,90	5.183,43		2.909,82
6926	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams				38,63		38,63
6926001	Kitos mokėtinos sumos darbuotojams				38,63		38,63
693	Mokėtini veiklos mokesčiai		6,98	12.280,85	12.273,87		
6930001	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis			12.273,87	12.273,87		
6930006	Mokėtini kiti mokesčiai		6,98	6,98			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai		1.621,00	26.867,20	35.867,20		10.621,00
6942	Kiti gauti išankstiniai mokėjimai		1.621,00	26.867,20	35.867,20		10.621,00
6942001	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai		1.621,00	26.867,20	35.867,20		10.621,00
7	Pajamos				52.168,23		52.168,23
70	Finansavimo pajamos				595,43		595,43
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				595,43		595,43
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				319,45		319,45

7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				319,45		319,45
7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				275,98		275,98
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				275,98		275,98
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				51.572,80		51.572,80
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				51.572,80		51.572,80
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				51.572,80		51.572,80
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				50.774,45		50.774,45
7412041	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas apgyvendinimo paslaugas				798,35		798,35
8	Sąnaudos				60.650,38		60.650,38
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos				60.470,39		60.470,39
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos				30.154,00		30.154,00
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos (pagal sutartį)				30.154,00		30.154,00
8702	Socialinio draudimo sąnaudos				577,02		577,02
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos (pagal sutartį)				577,02		577,02
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos				1.922,34		1.922,34
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos				1.922,34		1.922,34
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos				11.776,93		11.776,93
8704002	Elektros energijos sąnaudos				11.420,05		11.420,05
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos				123,20		123,20
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos				15,00		15,00
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos				218,68		218,68
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				5.747,39		5.747,39
8710001	Sunaudotų atsargų savikaina				5.747,39		5.747,39
8712	Kitų paslaugų sąnaudos				10.292,71		10.292,71
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos				10.292,71		10.292,71
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos				179,99		179,99
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos				179,99		179,99
8920001	Baudų ir delspinigių sąnaudos				179,99		179,99
		184.315,46	184.315,46	495.546,93	495.546,93	238.074,55	238.074,55

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė REGINA, GUDELIENĖ
Data: 2024-12-19 19:43:50
Vieta: Ignalina
Kontaktinė informacija:
+37061366800