

Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras, 302308156, Nepriklausomybės a. 8, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378862

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		307.894,07	0,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	307.894,07	0,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		11.754,58	0,00
II.3	Infrastruktūros statiniai		45.634,10	0,00
II.4	Kiti statiniai		89.644,26	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.208,72	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.052,41	0,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		134.600,00	
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		75.142,30	0,00
I	Atsargos	P08	9.802,09	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.802,09	0,00
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	P10	7.042,99	
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	P10	851,90	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		6.191,09	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	58.297,22	
	IŠ VISO TURTO:		383.036,37	0,00

(tęsinys kitame puslapyje)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	55.406,37	0,00
I	Iš valstybės biudžeto		6.003,72	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		20.580,23	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28.600,78	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		221,64	0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		10.147,53	
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10.147,53	
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.956,44	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	6.191,09	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	317.482,47	0,00
I	Dalininkų kapitalas		357.180,00	
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-39.697,53	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-39.697,53	-11.652,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			11.652,22
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		383.036,37	0,00

L. e. p. direktori
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

L. P. K.
parašas
[Signature]
parašas

Loeta Araminiūnė
(vardas ir pavardė) *balios*
Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė
Aura Pucinskienė
(vardas ir pavardė)

Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras, 302308156, Nepriklausomybės a. 8, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378862
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Įplaukos		-35.392,78	0,00	-35.392,78	-3.824,26	0,00	-3.824,26	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		164.758,90	0,00	164.758,90	168.959,69	0,00	168.959,69	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		132.893,98	0,00	132.893,98	111.913,62	0,00	111.913,62	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		15.611,55	0,00	15.611,55	12.681,72	0,00	12.681,72	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		103.513,00	0,00	103.513,00	89.320,33	0,00	89.320,33	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		13.547,79	0,00	13.547,79	9.074,81	0,00	9.074,81	
I.2	Iš mokesčių		221,64	0,00	221,64	836,76	0,00	836,76	
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		27.455,15	0,00	27.455,15	17.101,29	0,00	17.101,29	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					27.668,06	0,00	27.668,06	
I.6	Gautos palūkanos		4.409,77	0,00	4.409,77	12.276,72	0,00	12.276,72	
I.7	Kitos įplaukos		-52,00	0,00	-52,00	-28.813,88	0,00	-28.813,88	
II	Pervestus lėšas					-25.378,01	0,00	-25.378,01	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybės biudžetą								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus lėteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams		-52,00	0,00	-52,00	-3.435,87	0,00	-3.435,87	
III	Išmokos	P02	-200.099,68	0,00	-200.099,68	-143.970,07	0,00	-143.970,07	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-96.763,34	0,00	-96.763,34	-83.882,71	0,00	-83.882,71	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-13.113,32	0,00	-13.113,32	-4.873,00	0,00	-4.873,00	
III.3	Komandiruočių		-520,00	0,00	-520,00				
III.4	Transporto		-1.837,99	0,00	-1.837,99	-300,00	0,00	-300,00	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo								
III.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo								
III.7	Atsargų įsigijimo		-38.233,79	0,00	-38.233,79	-20.092,08	0,00	-20.092,08	
III.8	Socialinių išmokų					-100,32	0,00	-100,32	
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-49.631,24	0,00	-49.631,24	-29.780,05	0,00	-29.780,05	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos					-4.941,91	0,00	-4.941,91	

(tęsiasi kitame priskylyje)

Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras, 302308156, Nepriklausomybės a. 8, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.310,00	0,00	-1.310,00	-1.067,00	0,00	-1.067,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.310,00	0,00	-1.310,00	-1.067,00	0,00	-1.067,00
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	Iplaukos iš gautų pasakelių		95.000,00	0,00	95.000,00			
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 daliminko įnašai		95.000,00	0,00	95.000,00			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ ĮKŪČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		58.297,22	0,00	58.297,22	-4.891,26	0,00	-4.891,26
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		58.297,22		58.297,22	4.891,26		4.891,26

R. e. p. direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]

(parašas)

(parašas)

Loreta Anuškaitė

(vardas ir pavardė)

[Parašas]

(vardas ir pavardė)

[Parašas]

Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras, 302308156, Nepriklausomybės a. 8, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378862
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateiktama valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įlaka	Sūkauptas pervišis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įlaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						11.652,22		
2	Permito įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įlaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įlaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervišis ar deficitas		X	X	X		-11.652,22	-11.652,22	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Permito įgaliaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įlaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įlaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		357.180,00	X	X			357.180,00	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervišis ar deficitas		X	X	X		-39.697,53	-39.697,53	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		357.180,00					317.482,47	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

R. e. p. direktorė

(visuomenės buhalteris (buhalteris), įteisu orivaldoma orant teisės aktus)

[Signature]
(parašas)

Sanita Alcaimienė
(vardus ir pavardė)

(vardus ir pavardė)

(visuomenės buhalteris (buhalteris), įteisu orivaldoma orant teisės aktus)

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147378862
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		169.094,55	163.808,05
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		151.345,12	152.967,02
I.1	Iš valstybės biudžeto		17.884,37	15.981,71
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		102.420,06	99.826,63
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28.264,11	33.913,55
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.776,58	3.245,13
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17.749,43	10.841,03
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	17.749,43	10.841,03
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-218.988,46	-176.675,71
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-96.553,16	-76.504,81
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-27.447,66	-37.194,08
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15.619,13	-5.418,79
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-520,00	-443,50
V	TRANSPORTO		-1.837,99	-717,78
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-20.817,38	-18.626,72
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			-6.288,28
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-48.444,89	-22.946,61
XIV	KITOS		-7.748,25	-8.535,14
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-49.893,91	-12.867,66
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10.196,38	1.215,44
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	14.967,39	14.047,97
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-4.771,01	-12.832,53
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-39.697,53	-11.652,22
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-39.697,53	-11.652,22
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

R. e. p. direktore

(viėšojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parasas]

(parašas)

(parašas)

Loveta Anaminiėnė

(vardas ir pavardė)

[Parasas]
(vardas ir pavardė)
Centralesnė administracijos apskaitos
skyriaus buhalterė
Aurora Puėniskienė