

VISAGINO REKREACIJOS PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vilties g. 5A, Visaginas, tel./faks. (8 386) 60 213, el. p. vrpc@sugardas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191747963

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2024-05- Nr. _____
Nr. _____

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TEIKIMO

Pateikiame Visagino rekreacijos paslaugų centro 2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį 2024 m. kovo 31 d. duomenimis.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas, elektroninis dokumentas.
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas, elektroninis dokumentas.
3. Aiškinamasis raštas prie 2024 m. I ketvirčio atskaitomybės ir 20-ojo VASAFAS „Finansavimo sumos 4 priedas, elektroninis dokumentas.

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Nikolajus Gusevas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino rekreacijos paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų rinkinio teikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-21 Nr. (3.5) S-96
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nikolajus Gusevas L. e. direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-21 13:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-20 16:14 - 2027-01-20 16:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	3
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis.adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis.adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie 2024 metų I ketvirčio atskaitomybės.adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-29 nuorašą suformavo Joana Maldžiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

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

Visagino rekreacijos paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.191747963 Vilties g.5A, Visaginas LT-31118

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. gegužės _____ d. Nr. (3.5) BA-_____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2845414,79	2860133,23
I.	Nematerialusis turtas		2221,28	2961,71
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2221,28	2961,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2843193,51	2857171,52
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		2636902,12	2644195,68
II.3	Infrastruktūros statiniai		32632,75	32971,79
II.4	Kiti statiniai		70971,60	72618,32
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20196,63	21329,10
II.6	Transporto priemonės		76129,49	79020,47
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6360,92	7036,16
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai išteklių		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		135784,83	90289,12
I.	Atsargos		41972,11	40981,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		41972,11	40981,78
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5529,96	4688,50
III.	Per vienus metus gautinos sumos		86822,12	42334,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		12763,53	8042,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64273,13	25877,98
III.6	Kitos gautinos sumos		9785,46	8414,19
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1460,64	2284,34
	IŠ VISO TURTO:		2981199,62	2950422,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2880310,91	2893793,17
I.	Iš valstybės biudžeto		2706994,24	2717193,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		139846,16	143087,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32879,57	32919,20
IV.	Iš kitų šaltinių		590,94	592,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		84083,69	27308,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		84083,69	27308,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		26994,83	300,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30274,22	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25877,98	25877,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		936,66	1130,24
F.	GRYNASIS TURTAS		16805,02	29320,61
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16805,02	29320,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-12515,59	-8310,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		29320,61	37631,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2981199,62	2950422,35

L .e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Nikolajus Gusevas
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Joana Maldžiūtė
(parašas) (vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino rekreacijos paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-21 Nr. BA-65
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Joana Maldžiūtė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-20 16:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-06 16:29 - 2024-09-06 16:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nikolajus Gusevas L. e. direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-21 09:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-20 16:14 - 2027-01-20 16:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-29 nuorašą suformavo Joana Maldžiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

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

Visagino rekreacijos paslaugų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k.191747963 Vilties g.5A, Visaginas LT-31118

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. gegužės Nr. (3.5) BA-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		191203,47	133427,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		165839,52	125831,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10199,43	14325,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		155598,42	111463,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39,63	39,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2,04	2,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25363,95	7596,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25363,95	7596,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		204331,58	138507,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		90449,37	78219,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14013,96	11004,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		78893,95	28852,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8,60	19,80
V.	TRANSPORTO		19237,15	17513,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		180,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		32,52	476,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0,18	728,83
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1515,85	1691,28
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-13128,11	-5079,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		612,52	612,54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1317,00	1317,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		704,48	704,46
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	189,75
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-12515,59	-4277,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-12515,59	-4277,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nikolajus Gusevas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Joana Maldžiūtė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino rekreacijos paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-21 Nr. BA-66
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Joana Maldžiūtė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-20 16:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-06 16:29 - 2024-09-06 16:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nikolajus Gusevas L. e. direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-21 09:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-20 16:14 - 2027-01-20 16:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-29 nuorašą suformavo Joana Maldžiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

VISAGINO REKREACIJOS PASLAUGŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Vilties g. 5A, Visaginas, tel./faks. (8 386) 60 213, el. p. vrpc@sugardas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191747963

Visagino savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2024 m. gegužės ____ d. Nr. (3.5) BA-____
Visaginas

I. Bendroji dalis

1. Visagino rekreacijos paslaugų centras įsteigtas 1993 m. rugpjūčio 20d. Ignalinos rajono valdybos Kultūros ir švietimo skyriaus įsakymų Nr. 161.
2. Įmonės kodas 191747963. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1994 m. rugsėjo 21d. .
3. Buveinė: Vilties g. 5a, Visaginas.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir ES lėšų.
5. Visagino rekreacijos paslaugų centras yra juridinis asmuo. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Socialinio darbo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstaigos nuostatais.
6. Įstaiga turi savo anspaudą.
7. Visagino rekreacijos paslaugų centras steigėjas – Visagino savivaldybė
8. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Pagrindinė veiklos rūšis – neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimas.
10. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
11. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia įstaigą ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – nėra.
12. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neturime.
13. Sprendimų dėl teisinių ginčų neturime.
14. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
15. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 27.

II. Apskaitos politika

Visagino rekreacijos paslaugų centro buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais bei įstaigos buhalterinės apskaitos vadovu, reglamentuojančiu buhalterinės apskaitos tvarkymą. Išsami apskaitos politika išdėstyta prie 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

Finansinė atskaitomybė pateikta Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

III. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje

1. Informacija apie ilgalaikį turta ir atsargas

	Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte	Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	(P03) (P04)	(P08)		
Iš valstybės biudžeto	2702987,89	4006,35	0,00	2706994,24
Iš savivaldybės biudžeto	130343,73	5555,37	4424,10	140323,20
Iš Europos sąjungos	2401,13	30478,44	0,00	32879,57
Iš kitų šaltinių	590,94	0,00	0,00	590,94
Iš uždirbtų pajamų	9091,10	1931,95	1105,86	12128,91
Iš viso:	2845414,79	41972,11	5529,96	2892916,86

(P10)

2. Gautinis sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas

Gautinos atsitiktinės sumos (A)	9332,32
Gautinis sumos už išlaikymą (C)	0,00
Gautinis sumos už nuomą (J)	3431,21
Kitos gautinis sumos	0,00
Iš viso:	12763,53

3. Sukauptos gautinis sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos ižde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	0,00	0,00	0,00		0,00
Iš savivaldybės biudžeto	7671,93	28104,63	25877,98		61654,54
Iš Europos sąjungos	0,00	0,00	0,00		0,00
Iš kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00		0,00
Iš uždirbtų pajamų				2618,59	2618,59
Iš viso:	7671,93	28104,63	25877,98	2618,59	64273,13
Kredite VI klasė		61654,54			

4. Kitos gautinis sumos, tai:

Neapmokėtos paraiškos	0,00
Sąnaudų mažinimas (komunalinės, transporto paslaugos)	9785,46
Permoka VMI, SoDra	0,00
Iš viso:	9785,46

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

	Tiekėjams mokėtinos sumos
Iš valstybės biudžeto	0,00
Iš savivaldybės biudžeto	0,00
Iš Europos sąjungos	0,00
Iš kitų šaltinių	0,00
Iš uždirbtų pajamų	523,98
Kompensuojamų lėšų sąskaita, užstatas	936,66
Iš viso:	1460,64

(P12)

6. Finansavimo sumų likučių iššifravimas pagal šaltinius

Likučiai 20 VSAFAS 4 priede	Ilgalaikio turto	Atsargų	Pinigų	Išankstinių apmokėjimų	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	2702987,89	4006,35	0,00	0,00	2706994,24
Iš savivaldybės biudžeto	130343,73	5555,37	0,00	4424,10	140323,20
Iš Europos sąjungos	2401,13	30478,44	0,00	0,00	32879,57
Iš kitų šaltinių	590,94	0,00	0,00	0,00	590,94
Iš viso:	2836323,69	40040,16	0,00	4424,10	2880787,95

(P17)

7. Įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio iššifravimas pagal šaltinius

Įsipareigojimai	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (pirkėjų permoka)	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš savivaldybės biudžeto	7671,93	28104,63	25877,98	0,00	61654,54
Iš savivaldybės biudžeto (neapmokėtos ir nenurašytos atsargos)	477,04	0,00	0,00	0,00	477,04
Iš Europos sąjungos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš uždirbtų pajamų	9942,75	0,00	0,00	936,66	10879,41
Iš kompensuojamų lėšų	8903,11	995,14	0,00	0,00	9898,25
Iš viso:	26994,83	29099,77	25877,98	936,66	82909,24

(P18)

8. **GRYNAJĮ TURTA** sudaro iš pajamų gautas turtas, mažinant įsipareigojimais iš pajamų:

1.	Ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų vertė	9091,10
1.	Atsargų likutis iš pajamų	1931,95
2.	Gautinis sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	12763,53
4.	Gautinos sumos už kompensuojamas paslaugas	9785,46
3.	Pinigų likutis išde	2618,59
5.	Pinigų likutis sąskaitoje	1460,64
7.	Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	-9942,75
7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	-1174,45
7.	Tiekėjams mokėtinos sumos iš kompensuojamų lėšų	-8903,11
7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš kompensuojamų lėšų	-995,14
7.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-936,66
1.	Išankstiniai apmokėjimai	1105,86
	Grynasis turtas iš viso:	16805,02

Veiklos rezultatų ataskaitoje

„Veiklos rezultatų ataskaita“ 3-ojo VSAFAS 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos pagal šaltinius, o sąnaudos – pagal ekonominę klasifikaciją.

(P21)

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Gautinos atsitiktinės sumos (A)	25363,95
Gautinis sumos už išlaikymą (C)	0,00
Gautinis sumos už nuomą (J)	1317,00
Kitos gautinis sumos	0,00
Iš viso:	26680,95

(P02)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 65824,44 Eur. Pasikeitimą lėmusios priežastys:

Pargininės veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas (padidėjo(+)/ sumažėjo(-)	Pastabos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	90449,37	78219,66	12229,71	Išsami informacija pateikta prie (P22) pastabos
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	14013,96	11004,53	3009,43	Dėl ilgalaikio turto įsigijimo bei pergrupavimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių	78893,95	28852,48	50041,47	Didesnės el. energijos kainos, nei 2023 m. I ketvirtį
Komandiruočių	8,60	19,80	-11,20	Atsižvelgiant į poreikį
Transporto	19237,15	17513,86	1723,29	Transporto priemonių padidėjimo
Kvalifikacijos kėlimo	180,00	0,00	180,00	Atsižvelgiant į poreikį
Paprastojo remonto ir eksploataavimo	32,52	476,70	-444,18	Atsižvelgiant į poreikį
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	0,18	728,83	-728,65	Atsižvelgiant į poreikį
Kitų paslaugų	1515,85	1691,28	-175,43	Atsižvelgiant į poreikį

(P22)

11. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 12229,71 Eur. Nuo 2024 m. sausio 1 d. padidėjusios MMA bei bazinės mėnesinės algos, minimalių pastoviosios dalies koeficientų pasikeitimo.

Kita informacija**Dalyvavimas projektuose**

2024 metais Visagino rekreacijos paslaugų centras projektuose nedalyvavo.

L. e. direktoriaus pareigas

Nikolajus Gusevas

Vyriausioji buhalterė

Joana Maldžiūtė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 717 193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 199,43	0,00	0,00	0,00	2 706 994,24
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 717 193,67	0	0	0	0	0	-10 199,43	0	0	0	2 706 994,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	143 087,32	116 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 821,86	0,00	0,00	0,00	139 846,16
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	138 398,82	0,00	6 026,36	0	0	0	-9 003,12	0	0	0	135 422,06
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 688,50	116 580,70	-6 026,36	0	0	0	-110 818,74	0	0	0,00	4 424,10
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):	32 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,63	0,00	0,00	0,00	32 879,57
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32 919,20	0	0	0	0	0	-39,63	0	0	0	32 879,57
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,04	0,00	0,00	0,00	590,94
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	592,98	0	0	0	0	0	-2,04	0	0	0	590,94
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 893 793,17	116 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 062,96	0,00	0,00	0,00	2 880 310,91

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino rekreacijos paslaugų centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas prie 2024 metų I ketvirčio atskaitomybės
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-21 Nr. BA-67
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Joana Maldžiūtė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-20 16:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-06 16:29 - 2024-09-06 16:29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nikolajus Gusevas L. e. direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-21 09:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-20 16:14 - 2027-01-20 16:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-29 nuorašą suformavo Joana Maldžiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-