

**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

2023-11-                      Nr. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_                      Nr. \_\_\_\_\_

**DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TEIKIMO**

Pateikiame Visagino rekreacijos paslaugų centro 2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį 2023 m. rugsėjo 30 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 2023 m. III ketvirčio atskaitomybės ir 20-ojo VASAFAS „Finansavimo sumos 4 priedas, elektroninis dokumentas.

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

Nikolajus Gusevas

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Visagino rekreacijos paslaugų centras
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl finansinių ataskaitų rinkinio teikimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-11-18 Nr. (1.14 Mr) S-263
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Visagino savivaldybės administracija
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nikolajus Gusevas L. e. direktoriaus pareigas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-18 21:25
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-08-11 11:32 - 2026-08-11 11:32
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	3
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	finansines-bukles-ataskaita-2023-III.adoc
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	veiklos-rezultatu-ataskaita-2023-III.adoc
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	aiskinamasis-rastas-prie-2023-III-atskaitomybes.adoc
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20231115.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-20)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-11-20 nuorašą suformavo Joana Maldžiūtė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio \_\_\_ d. Nr. (3.5) BA-\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2775996,38</b>	<b>2806823,50</b>
I.	Nematerialusis turtas		3702,14	5923,43
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3702,14	5923,43
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		2772294,24	2800900,07
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		2613666,69	2635122,78
II.3	Infrastruktūros statiniai		33310,76	34327,76
II.4	Kiti statiniai		95500,22	102046,26
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22461,14	24352,77
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7355,43	5050,50
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 ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0	0
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>164185,78</b>	<b>100531,92</b>
I.	Atsargos		57937,19	60907,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		57937,19	60907,46
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		3569,91	2887,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		101513,12	35591,68
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, turą, paslaugas		11026,05	7967,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		78748,61	20093,83
III.6	Kitos gautinos sumos		11738,46	7530,42
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1165,56	1145,14
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2940182,16</b>	<b>2907355,42</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>2810088,85</b>	<b>2848916,45</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2700876,82	2731978,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		75658,18	75872,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32958,83	40464,22
IV.	Iš kitų šaltinių		595,02	601,14
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>59261,32</b>	<b>20807,76</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59261,32	20807,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		15383,79	387,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23456,80	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		19484,07	19484,07
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		936,66	936,66
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>70831,99</b>	<b>37631,21</b>
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		70831,99	37631,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		33200,78	-7951,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37631,21	45582,49
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2940182,16	2907355,42

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**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Visagino rekreacijos paslaugų centras
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Finansinės būklės ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-11-17 Nr. BA-36
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Joana Maldžiūtė Vyr. buhalterė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-17 14:44
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-09-06 16:29 - 2024-09-06 16:29
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nikolajus Gusevas L. e. direktoriaus pareigas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-17 17:41
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-08-11 11:32 - 2026-08-11 11:32
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20231115.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-20)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-11-20 nuorašą suformavo Joana Maldžiūtė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio d. Nr. (3.5) BA-\_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>455508,83</b>	<b>375364,45</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		353412,70	318832,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		60860,96	60724,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		285040,23	257999,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7505,39	108,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6,12	0,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		102096,13	56532,44
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		102096,13	56532,44
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>418895,43</b>	<b>376589,30</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		242517,11	229212,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32964,52	30584,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		56667,86	61448,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		69,20	96,00
V.	TRANSPORTO		54974,74	32940,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		85,00	425,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11064,94	1852,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12572,27	7894,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7827,98	12134,59
XIV.	KITOS		151,81	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>36613,40</b>	<b>-1224,85</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-3412,60</b>	<b>-3412,62</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		3412,60	3412,62
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-0,02</b>	<b>-0,70</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>3226,26</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>33200,78</b>	<b>-1411,91</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>33200,78</b>	<b>-1411,91</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nikolajus Gusevas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Joana Maldžiūtė

(vardas ir pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Visagino rekreacijos paslaugų centras
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-11-17 Nr. BA-37
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Joana Maldžiūtė Vyr. buhalterė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-17 14:44
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-09-06 16:29 - 2024-09-06 16:29
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nikolajus Gusevas L. e. direktoriaus pareigas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-11-17 17:43
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-08-11 11:32 - 2026-08-11 11:32
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20231115.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-20)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2023-11-20 nuorašą suformavo Joana Maldžiūtė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-

# 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 2023 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2023 m. lapkričio \_\_\_\_ 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 – 28.

### 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
	<b>(P03) (P04)</b>	<b>(P08)</b>		
Iš valstybės biudžeto	2696546,30	4008,60	321,92	2700876,82
Iš savivaldybės biudžeto	65074,99	9912,02	671,17	75658,18
Iš Europos sąjungos	2480,39	30478,44	0,00	32958,83
Iš kitų šaltinių	595,02	0,00	0,00	595,02
Iš uždirbtų pajamų	11299,68	13538,13	2576,82	27414,63
<b>Iš viso:</b>	<b>2775996,38</b>	<b>57937,19</b>	<b>3569,91</b>	<b>2837503,48</b>

(P10)

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

Gautinos atsitiktinės sumos (A)	7594,84
Gautinis sumos už išlaikymą (C)	0,00
Gautinis sumos už nuomą (J)	3431,21
Kitos gautinis sumos	0,00
<b>Iš viso:</b>	<b>11026,05</b>

## 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	2485,57	16787,16	19484,07		38756,80
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				39991,81	39991,81
<b>Iš viso:</b>	<b>2485,57</b>	<b>16787,16</b>	<b>19484,07</b>	<b>39991,81</b>	<b>78748,61</b>
Kredite VI klasė		38756,80			

## 4. Kitos gautinis sumos, tai:

Neapmokėtos paraiškos	0,00
Sąnaudų mažinimas (komunalinės, transporto paslaugos)	11738,46
Permoka VMI, SoDra	0,00
<b>Iš viso:</b>	<b>11738,46</b>

(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	110,10
Kompensuojamų lėšų sąskaita, užstatas	1055,46
<b>Iš viso:</b>	<b>1165,56</b>

**(P12)**

## 6. Finansavimo sumų likučių iššifravimas pagal šaltinius

Likučiai 20 VSAFAS 4 priede	Ilgalaikio turto	Atsargų	Pinigų	Išankstinių apmokėjimų	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	2696546,30	4008,60	0,00	321,92	2700876,82
Iš savivaldybės biudžeto	65074,99	9912,02	0,00	671,17	75658,18
Iš Europos sąjungos	2480,39	30478,44	0,00	0,00	32958,83
Iš kitų šaltinių	595,02	0,00	0,00	0,00	595,02
<b>Iš viso:</b>	<b>2764696,70</b>	<b>44399,06</b>	<b>0,00</b>	<b>993,09</b>	<b>2810088,85</b>

**(P17)**

## 7. Įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio iššifravimas pagal šaltinius

Įsipareigojimai	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų permoka)	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš savivaldybės biudžeto	2485,57	16787,16	19484,07	0,00	38756,80
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	2273,89	0,00	0,00	936,66	3210,55
Iš kompensuojamų lėšų	10624,33	771,18	0,00	0,00	11395,51
<b>Iš viso:</b>	<b>15383,79</b>	<b>17558,34</b>	<b>19484,07</b>	<b>936,66</b>	<b>53362,86</b>

**(P18)**

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

1.	Ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų vertė	11299,68
1.	Atsargų likutis iš pajamų	13538,13
2.	Gautinis sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	11026,05
4.	Gautinos sumos už kompensuojamas paslaugas	11738,460000000001
3.	Pinigų likutis išde	39991,81
5.	Pinigų likutis sąskaitoje	1165,56
7.	Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	-2273,89
7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	-5898,46
7.	Tiekėjams mokėtinos sumos iš kompensuojamų lėšų	-10624,33
7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš kompensuojamų lėšų	-771,18
7.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-936,66
1.	Išankstiniai apmokėjimai	2576,82
	<b>Grynasis turtas iš viso:</b>	<b>70831,99</b>

**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)	98145,13
Gautinis sumos už išlaikymą (C)	0,00

Gautinis sumos už nuomą (J)	3951,00
Kitos gautinis sumos	0,00
<b>Iš viso:</b>	<b>102096,13</b>

<b>(P02)</b>
--------------

### 10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 42306,13 Eur. Pasikeitimą lėmusios priežastys:

Pargininės veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas (padidėjo(+)/ sumažėjo(-)	Pastabos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	242517,11	229212,14	13304,97	Išsami informacija pateikta prie (P22) pastabos
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	32964,52	30584,56	2379,96	Dėl ilgalaikio turto įsigijimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių	56667,86	61448,84	-4780,98	Mažesnis energetinių išteklių poreikis nei 2022 metais
Komandiruočių	69,20	96,00	-26,80	Atsižvelgiant į poreikį
Transporto	54974,74	32940,05	22034,69	Padidėjus pavėžėjimo poreikiui, palyginus su 2022 m., perkama papildoma paslauga
Kvalifikacijos kėlimo	85,00	425,24	-340,24	Atsižvelgiant į poreikį
Paprastojo remonto ir eksploataavimo	11064,94	1852,91	9212,03	Atlikti kambarių kosmetiniai remonto darbai
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	12572,27	7894,97	4677,30	Atsižvelgiant į poreikį
Kitų paslaugų	7827,98	12134,59	-4306,61	Dėl karo pabėgėlių apgyvendinimui reikalingų paslaugų pirkimo 2022 m.
Kitos	151,81	0,00	151,81	

<b>(P22)</b>
--------------

11. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 13304,97 Eur. Nuo 2023 m. sausio 1 d. padidėjusios MMA bei bazinės mėnesinės algos, minimalių pastoviosios dalies koeficientų pasikeitimo.

<b>Kita informacija</b>
-------------------------

Centras 2023 metais nedalyvavo projektuose ar kitose programose.

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)

VISAGINO REKREACIJOS PASLAUGŲ CENTRAS

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 turta-	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 (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>2 731 978,70</b>	<b>29 759,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 860,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 876,82</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 729 951,96	0	0	0	0	0	-29 397,06	0	0	0	2 700 554,90
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 026,74	29 759,08	0	0	0	0	-31 463,90	0	0	0,00	321,92
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>75 872,39</b>	<b>265 553,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 767,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 658,18</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	75 099,79	0,00	17 976,55	0,00	0	0	-18 089,33	0	0	0	74 987,01
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	772,60	265 553,29	-17 976,55	0,00	0	0	-247 678,17	0	0	0,00	671,17
<b>3.</b>	<b>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):</b>	<b>40 464,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 505,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 958,83</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40 464,22	0	0	0	0	0	-7 505,39	0	0	0	32 958,83
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>601,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,02</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	601,14	0	0	0	0	0	-6,12	0	0	0	595,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>2 848 916,45</b>	<b>295 312,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334 139,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810 088,85</b>

\* 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 2023 metų III ketvirčio atskaitomybės
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-17 Nr. BA-38
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	2023-11-17 14:45
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	2023-11-17 17:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-11 11:32 - 2026-08-11 11:32
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20VSAFAS-4-priedas-Finansavimo sumos.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231115.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-20 nuorašą suformavo Joana Maldžiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-