

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS****2024 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2024 M. RUGSĖJO 30 d.****I. BENDROJI INFORMACIJA**

1. Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Centras) įkurtas 2013 m. kovo 06 dieną Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2013 m. vasario 28 d. Nr. TS-30.

2. Teisinė forma – viešoji įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 303012249.

3. Įstaiga registruota ir veikia adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas.

4. Pagrindinė Centro veikla – Kauno rajono lankytinų vietų populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje, viešųjų interesų tenkinimas, visuomenei naudingos veiklos mokymas ir konsultavimas. Centras yra finansuojamas iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas, taip pat gali turėti ir nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.

5. Centras sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

6. Centras kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų neturi.

7. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys pateikti 2023-12-31 ataskaitose.

**AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS****1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS****ILGALAIKIS TURTASO**

1.1. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 0,00 Eur.

1.2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 193344,01 Eur; įsigijimo vertė – 466057,24 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 272713,23 Eur. Ją sudaro:

1.2.1. Kultūros paveldo statinių likutinė vertė 40000,00 Eur; įsigijimo vertė – 37300 Eur; kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas – 2700,00 Eur, gautas nemokamai iš Kauno rajono savivaldybės 2023 m. vasario 8 d. (savivaldybės lėšos).

1.2.2. Kitų mašinų ir įrengimų likutinė vertė 2026,58 Eur; įsigijimo vertė – 8917,20 Eur; sukauptas nusidėvėjimas – 6890,62 Eur.

Turto likutinę vertę sudaro:

Savivaldybės biudžeto lėšos – 0,00 Eur;

Valstybės biudžeto lėšos– 0,00 Eur;

ES projekto lėšos- 0,00 Eur;

Spec. lėšos – 1124,24 Eur (pirkta 2023 m. gruodžio 18 d. – 1499,00 Eur) ir 7,58 Eur (pirkta 2024 m. rugpjūčio 9 d. – 909,92 Eur)

1.2.3. Transporto priemonių likutinė vertė – 137161,42 Eur; įsigijimo vertė – 374276,45 Eur; sukauptas nusidėvėjimas – 237115,03 Eur. Turtas gautas nemokamai iš Kauno rajono savivaldybės administracijos 2023 m. vasario 8 d. (savivaldybės lėšos) likutinė suma – 137161,42 ir 2024 m. sausio 30 d. – 120879,00 Eur (kiti šaltiniai) likutinė suma – 0,00 Eur.

1.2.4. Baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 14156,01 Eur; įsigijimo vertė – 42863,59 Eur; sukauptas nusidėvėjimas – 28707,58 Eur.

Turto likutinę vertę sudaro:

Savivaldybės biudžeto lėšos – 2640,62 Eur;

Valstybės biudžeto lėšos– 0,00 Eur;

ES projekto lėšos- 8356,94 Eur;

Spec. lėšos – 3158,45 Eur.

## **TRUMPALAIKIS TURTAS**

1.1. Nepanaudotų atsargų likutis 10349,52 Eur.

1.2. Išankstinių apmokėjimų suma – 1050,71 Eur. - mokėjimai tiekėjams (UAB „Miesto Bitė“ – 373,66 Eur, Vidaus vandens kelių direkcija, VĮ – 337,73 Eur, UAB „Mainvesta“ – 192,00 Eur, AB „Šiaulių viešbutis“ – 80,00 Eur, Registrų centras VĮ – 30,97 Eur, Ermitažas, UAB – 24,45 Eur, Švaros sodai, UAB – 10,90 Eur, UAB “Sanpola Baltija” – 1,00 Eur.

1.3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 492,32 Eur.

1.4. Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro – 1823,83 Eur.

1.5. Sukauptos gautinos sumos – 44222,97 Eur. Iš jų – savivaldybės – 29195,12 Eur, ES projekto – 13527,85 Eur ir valstybės – 1500,00 Eur.

1.6. Skola tiekėjams – 22378,15 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 0,00 Eur ir sukauptos mokėtinios sumos – 21844,82 Eur.

1.7. Kitos gautinos sumos – 344,03 Eur.

1.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 62390,57 Eur. Iš jų:

1.8.1. Luminor banko sąskaitoje (biudžeto asignavimai) eurai – 12734,95 Eur;

1.8.2. Luminor banko sąskaitoje (ES projektų lėšos) eurai – 12187,77 Eur;

1.8.3. Luminor banko sąskaitoje (įplaukos už paslaugas) eurai – 22953,42 Eur;

1.8.4. Luminor banko sąskaitoje (pavedimų lėšos) eurai – 13163,58 Eur;

1.8.5. Luminor banko sąskaitoje (mokėjimo kortelėse) eurai – 408,28 Eur;

1.8.6. Grynieji pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas) – 942,57 Eur.

#### **FINANSAVIMO SUMOS**

1.9. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro – 13163,58 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 0,00 Eur.

1.10. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro – 190946,45 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 177262,98 Eur.

1.11. Finansavimo sumas iš Europos sąjungos biudžeto sudaro – 20544,71 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 8356,94 Eur.

1.12. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių sudaro – 144,00 Eur, iš jų nepiniginiam turtui – 144, Eur.

#### **ĮSIPAREIGOJIMAI**

1.13. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro – 23310,55 Eur. Iš jų komunalinėms paslaugoms – 199,58 Eur; Ryšių paslaugos – 183,40 Eur; Transporto paslaugos – 16594,63 Eur; Komandiruočių išlaidos – 134,00 Eur, Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 240,79 Eur; Kitos prekės ir paslaugos – 5958,15 Eur.

1.14. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00 Eur;

1.15. Sukauptos mokėtinios sumos – 21844,82 Eur,

- 1.16. Ateinančių laikotarpių pajamos – 400,00 Eur,
- 1.17. Dalininkų kapitalą sudaro – 289,62 Eur;
- 1.18. Einamųjų metų perviršis – 5913,71 Eur.
- 1.19. Tikrosios vertės rezervas – 2700,00 Eur.

## 2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

### 2.1. Finansavimo pajamos:

- 2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 3656,98 Eur.
- 2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 323081,26 Eur.
- 2.1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 8987,89 Eur.
- 2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 22385,00 Eur.

### 2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

- 2.2.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 34881,61 Eur.

### 2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos:

- 2.3.1. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos – 155326,74 Eur;
- 2.3.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 48837,28 Eur;
- 2.3.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3350,83 Eur;
- 2.3.4. Komandiruočių sąnaudos – 1224,00 Eur;
- 2.3.5. Transporto sąnaudos – 7174,72 Eur;
- 2.3.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1560,00 Eur;
- 2.3.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 2777,76 Eur;
- 2.3.8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 36966,01 Eur.
- 2.3.9. Kitų paslaugų sąnaudos – 136776,32 Eur.
- 2.3.10. Kitos – 0,00 Eur.

### 2.4. Kitos veiklos pajamos – 6916,72 Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Emilė Kaminskaitė-Sutkuvienė

Aurelija Cibulskė