

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

(ūkio subjekto pavadinimas)

162949168, Birutės g. 4, Kelmė

(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA

2019 m. d.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos
posėdžio protokolu Nr.**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2018 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS**2019-02-27 Nr. 1

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		15200	16942
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		15200	16942
2.	Finansavimo pajamos			
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos			
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS		14988	14913
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		233	1552
2.	Kitos sąnaudos		101	109
3.	Kompensuotos sąnaudos		(42167)	(44075)
4.	Veiklos sąnaudos		56821	57327
4.1.	Pardavimo			
4.2.	Darbuotojų išlaikymo		48944	45734
4.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		1339	1586
4.4.	Patalpų išlaikymo		2630	2675
4.5.	Ryšių		316	356
4.6.	Transporto išlaikymo		260	544
4.7.	Reklamos		108	57
4.8.	Trumpalaikio turto nurašymo		1936	1121
4.9.	Mokesčių		113	113
4.10.	Apmokėjimo konsultantams		595	4618
4.11.	Kitos veiklos		580	523
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		212	2029
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		212	2029

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė - konsultantė(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens)

(parašas)

(parašas)

Vilija Virbickė

(vardas ir pavardė)

Jūratė Bačiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vši Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

(ūkio subjekto pavadinimas)

162949168, Birutės g. 4, Kelmė

(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA

2019 m. d.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos
posėdžio protokolu Nr.

BALANSAS

PAGAL 2018 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

2019-02-27 Nr. _4

(data)

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27466	28284
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		27466	28285
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai		24498	24980
3.	Kompiuterinė technika		525	693
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		1976	1772
6.	Baldai		467	839
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS			
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		55070	52624
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		1787	701
1.	Atsargos		772	450
2.	Išankstiniai apmokėjimai		1015	251
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		2953	2496
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		2952	2495
2.	Kitos gautinos sumos		1	1
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI		50330	49427
	TURTAS, IŠ VISO		82536	80908

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		73468	73256
I.	KAPITALAS		62843	62843
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		10625	10413
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		212	2029
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		10413	8384
D.	FINANSAVIMAS		2426	2759
1.	Dotacija		1817	2167
2.	Tiksliniai įnašai			
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		609	592
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		6529	4893
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		776	217
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5753	4563
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		113	113
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		82536	80908

Direktorė
(šio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė-konsultantė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vilija Virbickė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Bačiūnienė
(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Bendroji dalis

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras (toliau –Įstaiga) įsteigtas 2003 m. lapkričio 7 d. Teisinė forma-viešoji įstaiga, t. y. pelno nesiekianti organizacija. Jos steigėjai buvo LR Ūkio ministerija ir Kelmės rajono savivaldybės Taryba. Nuo 2010 m. lapkričio mėnesio 10 d. Įstaigos vienintelis dalininkas yra Kelmės rajono savivaldybė. Viešosios įstaigos valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas - direktorius. Veiklos pobūdis - konsultacinė verslo ir valdymo veikla. Įstaigos buveinė yra adresu Kelmė, Birutės gatvė 4.

Įstaigos įstatų pakeitimai buvo registruoti 4 kartus: 2004-09-03 ryšium su LR viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-1977, 2004-12-20 vienam iš dalininkų Kelmės rajono savivaldybės Tarybai nutarus praplėsti veiklos rūšis turizmo funkcijų vykdymu, 2007-09-10 papildžius skyrių dėl visuotinio dalininkų susirinkimo priimamų sprendimų ir 2017-11-03 kadangi keitėsi LR viešųjų įstaigų įstatymo nuostatos.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia - sausio 1 d., pabaiga - gruodžio 31 d.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Įstaigos finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu.

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras 2018 m. vykdė savo įstatuose numatytas funkcijas: teikė nemokamas viešąsias paslaugas verslui ir užsiėmė komercine veikla; nemokamai teikė konsultacijas su VšĮ „Versli Lietuva“ 2016-02-08 pasirašytą sutartį, pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“ konsultavo iki 1 metų veikiančias įmones verslo pradžios ir plėtros temomis; ruošė paraiškas verslo projektams; rengė įmonių steigimo ir pertvarkymo dokumentus. Taip pat Įstaiga vykdė Kelmės rajono savivaldybės SVV rėmimo fondo finansuojamas programas.

Įstaigoje 2017-11-28 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-390 patvirtinti 4 etatai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje dirbo trys etatiniai darbuotojai: direktorė, vyr. finansininkė-konsultantė ir turizmo ir verslo konsultantė.

Apskaitos politika

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keista.

Aiškinamojo rašto pastabos

1. Ilgalaikio turto būklė

Straipsniai	Nematerialusis turtas	Materialusis turtas
Likutinė vertė 2018-01-01	0	28 285
Turto įsigijimas	-	520
Turto nurašymas	-	-

Nusidėvėjimas (amortizacija)	0	139
Likutinė vertė 2018-12-31	0	27 466

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 27 466 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga iš savo uždirbtų lėšų įsigijo didesnio ryškumo projektorių PJ2, kurio vertė 520,30 Eur, inventorinis Nr. VIC26.

2. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

Atsargos arba prekės pardavimui sudaro 444 Eur, išankstiniai apmokėjimai – 919 Eur.

3. Per vienerius metus gautinos sumos

Pirkėjų įsiskolinimas yra 2 953 Eur. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pirkėjų įsiskolinimas padidėjo 457 eurai.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įstaiga 2018 m. gruodžio 31 d. bankų sąskaitose turėjo 50 323 eurus, kasoje 8 eurus.

5. Kapitalas

Dalininkų kapitalas 2018-12-31 sudarė 62 843 eurus, visas kapitalas priklauso Kelmės rajono savivaldybei.

6. Veiklos rezultatas

Viešoji įstaiga 2018 m. gavo 212 Eur pelno. Ankstesnių ataskaitinių laikotarpių veiklos rezultatas buvo 2 029 Eur pelno, dabartinis bendras Įstaigos veiklos rezultatas 2 241 Eur pelno.

7. Finansavimas

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro 2018 m. funkcijų vykdymui finansavimas iš sekančių šaltinių:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Suma, Eur
1	Kelmės r. sav. Ūkio išlaidoms	40 000
2	Kelmės r. sav. neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa	1 000
3	Dotacija iš ES SF projekto	81
4	Dotacija iš S projekto	268
5	Kelmės r. sav. ir ES fondo agentūros 2018-05-17 Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-61-0004, pasirašytą sutartį „Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje“	817
6	Pajamos už Centro suteiktas paslaugas	15 200
	Iš viso:	57 366

VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro 2018 m. funkcijų vykdymui finansavimas iš sekančių šaltinių:

Dotaciją iš ES SF projekto „Kelmės TVIC viešųjų paslaugų verslui plėtra“ sudaro 374 Eur, iš projekto lėšų įsigytos kompiuterinės įrangos, baldų ir programinės įrangos nenudėvėta vertė, per metus nudėvėta 81 Eur, likutis 293 Eur. Dotaciją iš S projekto „Priemonės Kelmės TVIC turizmo funkcijos vykdyti“ sudaro 1 792 Eur, iš projekto lėšų įsigytos fotoaparato, renginiams skirtų lauko palapinių nenudėvėta vertė, per metus nudėvėta 268 Eur, likutis 1 524 Eur.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai yra šie: 776 Eur skolos tiekėjams, tai sąskaitos už elektros energiją, šildymą, ryšio paslaugas; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 5 753 Eur, tai atostogų kaupiniai. Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu skolos tiekėjams padidėjo 559 eurai, atostogų kaupiniai padidėjo 1 190 eurai.

9. Pajamos

Eil. Nr.	Pajamos už suteiktas paslaugas	Suma, Eur
1	Nuoma	5 104
2	Biuro paslaugos	29
3	Konsultacijos	6 429
4	Mokymai	700
5	Turizmo paslaugos	135
6	Kitos paslaugos	2 709
7	Kitos pajamos	94
	Iš viso:	15 200

10. Sąnaudos.

2018 m. Centro sąnaudos sudaro 42 501 eurų. Veiklos sąnaudos 56 821eurų, iš jų darbo užmokesčio sąnaudas sudaro 48 944 eurų. Įstaigos valdymo išlaidoms priskirtos išlaidos yra Centro vadovaujančių darbuotojų darbo užmokeskis: sąnaudos valdymo išlaidoms (įskaitant mokesčius) sudaro 22 103 eurų. Direktorei Vilijai Virbickė per laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 buvo priskaičiuota 16 964 eurų darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius, išmokėta – 13 009 eurų, išmokėta dienpinigių – 485 eurų. Pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir Europos socialinio fondo agentūros 2018 m. gegužės 17 d. Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-61-0004, pasirašytą sutartį „Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje“, 2018 m. lapkričio 28 d. pasirašyta jungtinės veiklos sutartis ir papildomas susitarimas įgyvendinant bendrą projektą tarp Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro. Remiantis pasirašyta sutartimi, projekto veiklų įgyvendinimui pasirašytas papildomo darbo susitarimas, veiklas įgyvendina direktorė. Veiklų įgyvendinimo laikotarpiu nuo 2018-12-03 iki 2018-12-31 buvo priskaičiuota 623 eurų darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius, išmokėta – 473 eurų. Kitos išmokos direktorei išmokėtos nebuvo.

Direktorė

Vilija Virbickė