

VšĮ "Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras", 161662254, Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367755
D/L: 2024-02-26 15:24:17

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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		1.491,52	4.340,00
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.491,52	4.340,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.491,52	4.340,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		61.107,81	59.803,05
I	Atsargos	P08	254,50	254,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		254,50	254,84
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5.610,36	169,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	16.919,02	15.422,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		30,00	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	16.769,02	15.422,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		120,00	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	38.323,93	43.957,07
	IŠ VISO TURTO:		62.599,33	64.143,05

(tęsinys kitame puslapyje)

VšĮ "Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras", 161662254, Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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		0,00	0,00
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių			0,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.605,24	4.829,32
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.605,24	4.829,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	652,80	751,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	330,59	2.484,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.621,85	1.594,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	59.994,09	59.313,73
I	Dalininkų kapitalas		24.116,34	24.116,34
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		35.877,75	35.197,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		680,36	48,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35.197,39	35.149,06
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		62.599,33	64.143,05

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daina Balasevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė - konsultantė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Violeta Čiužienė
(vardas ir pavardė)

VšĮ "Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras", 161662254, Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367755
D/L: 2024-02-26 15:24:17

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 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		230.151,33	214.489,97
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		116.441,00	111.016,93
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		116.441,00	111.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			16,93
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		113.710,33	103.473,04
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	113.710,33	103.473,04
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-229.476,97	-214.441,64
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-191.012,31	-169.127,41
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.776,88	-4.213,94
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.357,02	-4.114,71
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.796,97	-3.525,64
V	TRANSPORTO		-2.400,00	-2.400,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-967,20	-682,20
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3.866,18	-5.025,23
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-18.300,41	
XIV	KITOS			-25.352,51
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		674,36	48,33
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	6,00	1.158,76
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			-1.158,76
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		680,36	48,33
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		680,36	48,33
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Daina Balasevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė - konsultantė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Violeta Čiužienė
(vardas ir pavardė)

VšĮ "Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras", 161662254, Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367755
D/L: 2024-02-26 15:24:17

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____. Nr. _____.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.633,14	0,00	-5.633,14	6.354,00	0,00	6.354,00
I	Iplaukos		252.605,46	0,00	252.605,46	235.118,55	0,00	235.118,55
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		116.441,00	0,00	116.441,00	111.016,93	0,00	111.016,93
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		116.441,00	0,00	116.441,00	111.000,00	0,00	111.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių					16,93	0,00	16,93
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		136.164,46	0,00	136.164,46	124.101,62	0,00	124.101,62
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-19.328,00	0,00	-19.328,00	-14.562,00	0,00	-14.562,00
II.1	I valstybės biudžetą		-19.328,00	0,00	-19.328,00	-14.562,00	0,00	-14.562,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-238.910,60	0,00	-238.910,60	-214.202,55	0,00	-214.202,55
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-193.164,15	0,00	-193.164,15	-167.134,58	0,00	-167.134,58
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5.432,15	0,00	-5.432,15	-4.208,67	0,00	-4.208,67
III.3	Komandiruočių		-4.796,97	0,00	-4.796,97	-3.525,64	0,00	-3.525,64
III.4	Transporto		-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-967,20	0,00	-967,20	-682,20	0,00	-682,20
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-3.866,18	0,00	-3.866,18	-5.025,23	0,00	-5.025,23
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-28.283,95	0,00	-28.283,95	-31.226,23	0,00	-31.226,23
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

VšĮ "Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras", 161662254, Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
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	Įplaukos iš gautų paskolų							
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-5.633,14	0,00	-5.633,14	6.354,00	0,00	6.354,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43.957,07		43.957,07	37.603,07		37.603,07
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		38.323,93		38.323,93	43.957,07		43.957,07

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė - konsultantė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daina Balasevičienė

(vardas ir pavardė)

Violeta Čiužienė

(vardas ir pavardė)

VšĮ "Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras", 161662254, Didžiosios Rinkos a. 6-3, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147367755
D/L: 2024-02-26 15:24:17

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____. Nr. _____.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		24.116,34				35.149,06	59.265,40	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		48,33	48,33	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		24.116,34				35.197,39	59.313,73	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		680,36	680,36	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		24.116,34				35.877,75	59.994,09	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė - konsultantė
(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris), iešiu nivaloma nasal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Daina Balasevičienė
(vardas ir pavardė)

Violeta Čiužienė
(vardas ir pavardė)