

**VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRAS
ĮST. K. 142110116, TURGAUS G. 7, KLAIPĖDA**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
UŽ 2016 METŲ II KETVIRTĮ**

2016 01 01 – 2016 06 30

(ataskaitinis laikotarpis)

2016 m. liepos 15 d. Nr. 2016/II

(finansinių ataskaitų sudarymo data)

1. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras įsteigta 2002 m. lapkričio 8 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras - pelno nesiekianti organizacija, veikianti turizmo, švietimo, mokslo, kultūros srityse ir viešai teikianti šių sričių paslaugas.

Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys: aprūpinti Lietuvos ir užsienio turistus informacija apie turizmo paslaugų pasiūlą Klaipėdos mieste ir Lietuvos pajūrio regione, kurti miesto įvaizdį turizmo rinkoje, formuoti turizmo informacinę sistemą, atstovauti Klaipėdą turizmo ir reprezentaciniuose renginiuose.

Pagrindiniai VŠĮ KTKIC veiklos tikslai :

1. Stiprinti Klaipėdos miesto bei regiono ekonominę ir aplinkos gerovę per turizmo informacijos sklaidimą (skatinimą) ir vietos marketingą;
2. Kurti šiuolaikinę turizmo informacinę sistemą, kuri aprūpintų Lietuvos ir užsienio turistus visapusiška informacija apie turizmo paslaugų pasiūlą Klaipėdos mieste bei visame Lietuvos pajūrio regione;
3. Prisidėti prie Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano uždavinių realizavimo, kuriant miesto įvaizdį turizmo rinkoje.

Šiems tikslams įgyvendinti VŠĮ KTKIC vykdo šią veiklą :

- nemokamai teikia informaciją apie turizmo infrastruktūrą, kelionių agentūras ir jų veiklą, lankytinus Klaipėdos miesto bei visos Lietuvos objektus, šventes, parodas, koncertus ir kt. renginius;
- organizuoja keliones grupėms ir individualiems turistams po Lietuvą;
- tarpininkauja nuomojant autobusus, automobilius, pramoginius laivus, dviračius, baidares ir kt.;

- teikia gidų paslaugas (lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, italų, švedų ir kt.) kalbomis;
- organizuoja Vakarų Lietuvos gidų kursus;
- leidžia informacinius leidinius apie turistines paslaugas Klaipėdos mieste bei regione;
- parduoda turistinius- informacinius leidinius, žemėlapius, suvenyrus;
- tarpininkauja užsakant apgyvendinimo, maitinimo paslaugas turistinėms grupėms bei individualiems asmenims;
- teikia informaciją Nacionalinei Turizmo informacijos sistemai;

- atstovauja Klaipėdos miestą tarptautinėse parodose, konferencijose, verslo misijose bei kituose renginiuose:

- kuria Klaipėdos bei regiono turizmo įvaizdį Lietuvos ir pasaulio rinkose;
- formuoja turizmo informacinę sistemą Klaipėdos regione;
- teikia paslaugas, gerinančias regiono lankytojų aptarnavimo kokybę;
- bendradarbiauja su miesto švietimo įstaigomis, ruošiančiomis turizmo specialistus.

Įstaigos darbuotojų skaičius 2015 m. gruodžio 31 d.- 10 darbuotojų. 2016 m. birželio 30 d. - 8 darbuotojai. 2016 metų sausio mėnesį buvo atleisti 4 darbuotojai (kempingo administratoriai), nes vadovaudamasi 2015 m. gruodžio 16 d. susitarimo Nr. J9-1931 "Dėl 2009 m. vasario 27 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. J11-22 ir 2015 m. liepos 1 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. J9-1037 nutraukimo" nuostatomis, įstaiga 2016 m. sausio 8 d. perdavė Klaipėdos miesto savivaldybei "Pajūrio kempingas", Šlaito g. 3, Klaipėda, turta už 1.528.960.12 Eur ir nebevykdo kempingo "Pajūrio kempingas" administravimo paslaugų.

2016 metais įstaiga vykdo šias programas:

- nacionalinės turizmo informacinės sistemos duomenų bazės atnaujinimas.
- kruizų ir vandens turizmo programa,
- Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymo tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose programa.

Buvo vykdomi tarptautiniai projektai:

- „South Baltic Global Access“ - Pietų Baltijos turizmo krypčių ir oro uostų bendradarbiavimas. Pagrindiniai projekto tikslai: bendromis regioninių oro uostų pastangomis išanalizuoti potencialias naujas skrydžių kryptis ir turizmo galimybes, regionų kaip turizmo krypčių marketingo strategijos sukūrimas, derybų su avialinijomis strategijos parengimas, regionų marketingas ir reklama siekiant padidinti atvykstančių turistų srautus.

2. Apskaitos politika

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatomis bei siekiant užtikrinti, kad įstaigos finansinė būklė, jos turtas, nuosavybė ir skolos, taip pat uždirbtos pajamos ir patirtos sąnaudos bei padarytos išlaidos būtų tiksliai ir teisingai atspindėtos finansinėje, mokestinėje ir įstaigos vidinėje atskaitomybėje, įstaiga apskaitą tvarko pagal pasitvirtintą apskaitos politiką, kuri atitinka Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 11 22 įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintas Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklės.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Duomenys, pateikti metinėje finansinėje atskaitomybėje ir apskaitoje formuojami pagal kaupimo, pastovumo ir atsargumo principus. Metinė finansinė atskaitomybė rengiama atsižvelgiant į įstaigos tęsiamos veiklos principą.

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis buhalterinės apskaitos įstatymu, įstaigos patvirtinta Apskaitos politika, prisilaikant Viešųjų įstaigų įstatymo ir pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių reikalavimų.

Nuo 2016 metų buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant buhalterinės apskaitos programą "CENTAS". Buhalterinės apskaitos likučiai buvo perkelti iš ankčiau naudotos buhalterinės apskaitos programos "Asisitentė".

2. 1. Ilgalaikis turtas

Įstaigoje patvirtinta ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto minimali vertė 145 EUR ir tarnavimo įstaigos veikloje laikas ilgesnis kaip 1 metai. Ilgalaikiam materialiam turtui taikomas tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimo būdas, likvidacinė vertė 0,29 EUR. Nusidėvėjimo normatyvai nustatomi vadovaujantis patvirtintomis Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo nuostatomis.

Įstaigos paskirta komisija kiekvienam ilgalaikio materialaus turto objektui nustato įvedimo į eksploataciją datą, nusidėvėjimo laikotarpį, neviršijant LR Pelno mokesčio įstatyme nustatytų normatyvų.

Ilgalaikis turtas	Naudingo tarnavimo metai
Baldai	6
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės	3
Kitas materialusis turtas	4

2. 2. Atsargų apskaita

Įstaigos apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėje atskaitomybėje parodomos įsigijimo savikaina arba galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė. Atsargų atsivežimo išlaidos yra traukiamos į jų savikainą. Įstaigoje taikomas periodiškai apskaitomų atsargų būdas, kai atsargų sunaudojimas (parduotų prekių savikaina) buhalterinės apskaitos sąskaitose registruojamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus atsargų inventorizaciją, įkainojant jas FIFO būdu.

2. 3. Gautinos sumos

Gautinos sumos Įstaigoje parodomos tikrąja verte, tai yra atėmus įvertintas abejotinas sumas. Abejotinių skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinas skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinių skolų sąnaudos.

2. 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro gryni pinigai kasoje ir atsiskaitomosiose sąskaitose. Pinigai apskaitomi pagal apskaitos politikoje numatytus apskaitos principus.

2. 5. Finansavimas

Įstaigos finansavimo būdai gali būti:

- Dotacijos;
- Tiksliniai įnašai;
- Kiti būdai.

Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus nemokamai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas turtas nusidėvėjęs. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. Apskaitoje informacija kaupiama pagal dotacijų davėjus, gauto turto grupes.

Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų gauta parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai registruojami apskaitoje tada, kai faktiškai gaunami. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.

Kitiems finansavimo būdams priskiriama gauta parama, nenurodant jos konkretaus panaudojimo tikslo. Šios paramos panaudojimas pripažįstamas įstaigos vadovo nuožiūra.

2. 6. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai pripažįstami įstaigos apskaitoje ir atvaizduojami balanse kai įstaiga įgyja prievolės, kurios turės būti įvykdytos. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimais nepripažįstami. Įsipareigojimai įvertinami savikaina. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis.

2.7. Pajamos

Įstaigoje pajamos apskaitomos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pinigai, gauti iš anksto pirkėjams apmokėjus už paslaugas, registruojami kaip įstaigos įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik suteikus paslaugas.

2.8. Sąnaudos

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudomis pripažįstama išlaidų dalis, susijusi su suteiktų paslaugų suteikimu.

Į suteiktų paslaugų (parduotos produkcijos) savikainos rodiklį neįskaitomos pardavimo, bendrosios administracinės išlaidos, patirtos per ataskaitinį laikotarpį. Visos šios išlaidos laikomos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis ir yra nurodomos to paties laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaitos atitinkamuose straipsniuose. Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Tikslinio finansavimo dalis, susijusi su programos tikslų įgyvendinimu per ataskaitinį laikotarpį, registruojama atskiroje sąskaitoje.

Visos su įstaigos tipine veikla (pagrindine) nesusijusios sąnaudos įtraukiamos į Kitos veiklos sąnaudas.

Finansinės veiklos sąnaudoms priskiriamos: palūkanos finansinėms įstaigoms, beviltiškų skolų sąnaudos, baudos ir delspinigiai, valiutos kurso pasikeitimo neigiamas įtaka.

Nuo įstaigos valdymo organų valios nepriklausantys praradimai, susiję su neįprastine įstaigos veikla, registruojami kaip Netekimai. Netekimams priskiriamas turto ypatingai nurašomos sumos, taip pat ir tos sumos, kuriomis atstatomas ankstesnių metų klaidingai padidintas veiklos rezultatas.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikiam nematerialiajam turtui įstaiga yra priskyrusi kompiuterinę programą, kurios likutinė vertė 2016 m. birželio 30 d. yra – 173 EUR (3.1. pastaba) bei Klaipėdos miesto vizualinę turizmo informacinę sistemą, kuri yra visiškai nudėvėta. Įstaigoje nustatytas programinės įrangos nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvas - 3 metai.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 2016 m. birželio 30 d. buvo 29.003 EUR, sukauptas nusidėvėjimas 23.705 EUR, likutinė vertė 5.298 EUR (3.2. pastaba). Pagal audito rekomendacijas buvo pergrupuotas ilgalaikis turtas, t.y. keliant buhalterinės apskaitos likučius į naują buhalterinės apskaitos programą, Klaipėdos miesto vizualinę turizmo informacinę sistemą buvo užregistruota kaip nematerialusis turtas (įsigijimo savikaina ir sukauptas nusidėvėjimas iš kito ilgalaikio turto grupės perkelta į nematerialiojo turto grupę).

Per 2016 metų I-II ketvirčius priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo 419 EUR.

Įstaiga naudoja savo veikloje visiškai nudėvėtą kitą ilgalaikį turtą, kurio įsigijimo savikaina 139.603 EUR.

Su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija buvo sudaryta panaudos sutartis Turgaus g. 5, 7, Klaipėdoje patalpoms iki 2024-02-17, kempingui Šlaito g. 3, Klaipėdoje - iki 2016-02-01, kitam turtui - neapibrėžtam terminui. 2016 m. sausio 14 d. nutraukta administracinio pastato Šlaito g. 3, Klaipėdoje Savivaldybės turto panaudos sutartis, turtas perduotas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai 2016 m. sausio 8 d. pagal perdavimo aktą Nr. TU7-3.

3.3. Atsargos

Atsargų straipsnyje 13.488 EUR sumą (3.3. pastaba) sudaro: 2016 m. birželio 30 d. atsargų (suvenyrai, informaciniai leidiniai, atvirukai ir kitos prekės, skirtos perpardavimui) likutis 13.488 EUR; kito trumpalaikio turto likutis 559 EUR.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Balanse atvaizduotą 229 EUR sumą (3.4. pastaba) sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (įmonės turto draudimo sąnaudos; atliekų tvarkymo sąnaudos; automobilių laikymo verslo leidimo sąnaudos).

3.5. Pirkėjų įsiskolinimas

Pirkėjų įsiskolinimas įmonei 2016 m. birželio 30 d. buvo 1.670 EUR (3.5. pastaba).

3.6. Kitos gautinos sumos

Kitos gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. nebuvo (3.6. pastaba).

3.7. Pinigai

Balanse parodytą pinigų likutį 84.541 EUR sudaro (3.7. pastaba): pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose AB SEB banke – 66.790 EUR, iš jų projekto TourInfoNet likutis 238 EUR, AB DNB banke – 16.758 EUR, grynųjų pinigai kasoje – 993 EUR.

3.8. Dotacijos ir tikslinis finansavimas

Balanse parodyta dotacijų suma 7 EUR (3.8. pastaba) - tai ilgalaikio turto, įsigyto iš dotacijų, likutinė vertė, tame skaičiuje: ilgalaikio turto gidų metodinio kabineto įrengimui 3 EUR, Kruizų ir vandens turizmo programos 1 EUR, Klaipėdos vizualinės informacinės sistemos (Phare BAS dotacija) 1 EUR, Didžiųjų burlaivių "The Tall Ships Races Baltic" 2 EUR.

Balanse parodyta tikslinių įnašų suma 13.107 EUR (3.8. pastaba), iš jos: 8.904 EUR nepanaudota miesto įmonių parama 2011 metų didžiųjų burlaivių regatos metu, 4.203 EUR nepanaudoti tiksliniai įnašai vykdant tarptautinį projektą Turizmo informacijos sistema (TourInfoNet) (pinigai banko sąskaitoje 238 EUR, ilgalaikio turto likutinė vertė 3.965 EUR).

3.9. Skolos tiekėjams

Skolas tiekėjams 2016 m. birželio 30 d. sudaro įsipareigojimai už paslaugas bei įsigytas prekes – 15.556 EUR (3.9. pastaba).

3.10. Gauti išankstiniai apmokėjimai

Gautų išankstinių apmokėjimų 2016 m. birželio 30 d. nebuvo 2.75 EUR (3.10. pastaba).

3.11. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų likutį sudaro 25.386 EUR (3.11. pastaba), iš jų: mokėtini sukaupti atostoginiai įstaigos darbuotojams 13.933 EUR, mokėtina įmokų suma Sodrai nuo sukauptų atostoginių 4.317 EUR.

3.12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 4.016 EUR (3.12. pastaba) - iš jų 199 EUR tai Įstaigos įsiskolinimas už prekes subjektui, kuriam iškelta bankroto byla, 3.789 EUR mokėtinas pridėtinės vertės mokestis, 28 EUR kitos mokėtinės sumos.

3.13. Pajamos

Viešosios įstaigos Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras 2016 metų I-II ketvirčių pajamos 118.482 EUR (palyginus su 2015 metų I-II ketvirčių augimas 26,74 % arba 25.011 EUR) (3.13. pastaba).

Pagal veiklos sritis gauta pajamų už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus:

- nemokamos turizmo informacijos paslaugų teikimas turistams ir kitiems interesantams pagal sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 44.463 EUR;
- parduota suvenyrinių prekių ir reklaminių informacinių leidinių 5.973 EUR;
- ekskursijų organizavimas 8.785 EUR;
- gidų kursų organizavimas 3.890 EUR;
- už reklamos ir informacijos platinimą 5.672 EUR;
- Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose 13.831 EUR;
- kruizinių laivų sezono organizavimo pajamos 27.860 EUR;
- kempingo veiklos pajamų Įstaiga nebeturi, nes nuo 2016 m. sausio 8 d. nebevykdo kempingo "Pajūrio kempingas" administravimo paslaugų.

3.14. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos 2016 metų I-II ketvirčius sudarė 41 Eur - tai iš Klaipėdos universiteto gautos tikslinės lėšos už Įstaigos darbuotojų darbą studentų praktikos Įstaigoje vadovu.

3.15. Paslaugų ir prekių savikaina

Parduotų prekių savikainos eilutėje parodyta 56.763 EUR (3.14. pastaba) – tai savikaina parduotų paslaugų ir prekių bei pagal įvairias programas atliktų paslaugų savikaina.

3.16. Veiklos sąnaudos

- Veiklos arba bendrasis ir administracines sąnaudas sudaro 55.820 EUR (3.15. pastaba), iš jų:
- 2016 metų I-II ketvirčių darbo užmokesčio, Sodros įmokų ir garantinio fondo sąnaudos 54.839 EUR;
 - patalpų išlaikymo (šildymo, elektros energijos ir kitos paslaugos) sąnaudos 3.450 EUR;
 - ryšių paslaugų sąnaudos 1.024 EUR;
 - ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 419 EUR;
 - transporto išlaikymo sąnaudos 329 EUR.

3.16. Sandoriai su susijusiais asmenimis

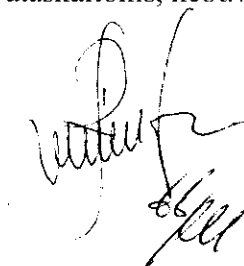
Susijusiais asmenimis Įstaigoje laikoma Įstaigos dalininkė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, valdybos nariai bei Įstaigos direktorė. Sandoriai su susijusiais asmenimis nebuvo vykdomi, išskyrus Įstaigos įstatuose numatytą visuomenei naudingą veiklą.

Įstaigos vadovui – direktorei per 2016 metų I-II ketvirčius priskaičiuota darbo užmokesčio 13.880 EUR, Sodros įmokos (30,98 proc.) 4.300 EUR, garantinio fondo įmokos 28 EUR.

3.17. Pobalansiniai įvykiai

Nuo 2016 m. birželio 30 d. iki tarpinių finansinių ataskaitų sudarymo datos jokių reikšmingų įvykių, galinčių daryti įtaką finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Direktore



Romena Savickienė

Vyr. buhalterė

Daiva Drungilaitė

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRAS
(ūkio subjekto pavadinimas)

Įmonės kodas 142110116; Turgaus g. 7, Klaipėda
(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 07 15 Nr. 2016/II/1
(data)

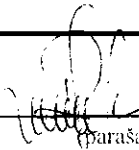
(Eurai)

Eil. Nr	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.471	5.890
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		173	200
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga	3.1.	173	200
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		5.298	5.690
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas	3.2.	5.298	5.690
III.	FINANSINIS TURTAS			
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		99.928	94.120
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		13.717	14.587
1.	Atsargos	3.3.	13.488	7.975
2.	Išankstiniai apmokėjimai	3.4.	229	6.612
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		1.670	6.826
1.	Pirkėjų išskolinimas	3.5.	1.670	1.113
2.	Kitos gautinos sumos	3.6.	0	5.713
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7.	84.541	72.707
	TURTAS, IŠ VISO		105.399	100.010

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		47.327	55.984
I.	KAPITALAS			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		47.327	55.984
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		-8.656	34.478
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		55.983	21.506
D.	FINANSAVIMAS	3.8.	13.114	15.211
1.	Dotacija		7	7
2.	Tiksliniai įnašai		13.107	15.204
2.1	Finansavimo sumos pagal tarptautinius projektus		4.203	6.300
2.2	Kiti tiksliniai įnašai		8.904	8.904
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		44.958	28.815
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		44.958	28.815
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams	3.9.	15.556	7.363
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	3.10.	0	2.489
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.11.	25.386	18.250
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.12.	4.016	713
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		105.399	100.010

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

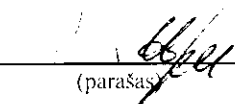

(parašas)

Romena Savickienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Daiva Drungilaitė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras

(ūkio subjekto pavadinimas)

Įmonės kodas 142110116 ; Turgaus g. 7, Klaipėda

(kodas, buveinės adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 07 15 Nr. 2016/II/2

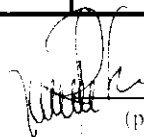
(ataskaitos sudarymo data)

(Eurai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		118.482	294.075
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	3.13.	117.153	272.055
2.	Finansavimo pajamos			20.980
2.1.	Finansavimo iš ES regioninės plėtros fondo panaudojimo pajamos			13.116
2.2.	Finansavimo iš savivaldybės biudžeto panaudojimo pajamos			0
2.3.	Kitos finansavimo panaudojimo pajamos			7.685
3.	Kitos pajamos		1.329	1.040
II.	ŠANAUDOS		127.138	259.111
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	3.14.	56.763	131.604
2.	Kitos šanaudos		10.314	
3.	Veiklos šanaudos	3.15.	60.061	127.507
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		54.839	123.091
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		419	897
3.4.	Patalpų išlaikymo		3.450	4.534
3.5.	Ryšiu		1.024	1.719
3.6.	Transporto išlaikymo		329	598
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos			
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-8.656	34.964
IV.	PELNO MOKESTIS			486
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		-8.656	34.478

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)



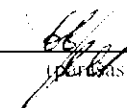
(parašas)

Romona Savickienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Daiva Drungilaite

(vardas ir pavardė)