

Vilniaus rajono sporto centras

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

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-05-24 Nr. *2024/1*
(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		141.786,74	85.259,57
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	141.786,74	85.259,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			0,00
II.4	Kiti statiniai		5.265,72	5.581,68
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.360,63	614,15
II.6	Transporto priemonės		60.434,54	26.143,52
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		32.199,95	12.994,27
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		30.525,90	39.925,95
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		46.565,31	15.620,60
I	Atsargos	P08	1.912,39	1.383,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.912,39	1.383,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.299,94	648,15
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	42.623,89	12.588,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		42.623,89	12.138,98
III.6	Kitos gautinos sumos			449,76
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	729,09	1.000,00
	IŠ VISO TURTO:		188.352,05	100.880,17

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	146.159,16	88.727,99
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		145.430,07	87.727,99
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		729,09	1.000,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		42.192,89	12.152,18
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		42.192,89	12.152,18
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 biudžetą 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	38,49	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17.799,85	13,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	24.354,55	12.138,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		188.352,05	100.880,17

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) Marijan Kabanovski (parašas)

(vadas ir pavardė) _____

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas) Regina Kabanovskaitė (parašas)

(vadas ir pavardė) _____

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemėcinė, LT-15174 Vilnius r.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-03-01 - D/L Nr. *2024-3/4*
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviešis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Pirmojo ligalaidos turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Parduoto arba parduoto ligalaidos 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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Pirmojo ligalaidos turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Parduoto arba parduoto ligalaidos 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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.

(įspėjimas: įspėjimo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Dirktoja

(vntaršas: buhalteris (buhalteris), leiu urivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Marija K...

(parašas)

(vardas ir pavardė)

...

(vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemėcinė, LT-15174 Vilniaus r.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima
ID: -2147368059
DL: 2024-04-30 15:37:09

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-05-07 Nr. 2024/13
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		78.654,25	0,00	78.654,25		87.219,98	0,00	87.219,98	
I	Iplaukos		513.664,50	0,00	513.664,50		251.000,00	0,00	251.000,00	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		513.664,50	0,00	513.664,50		251.000,00	0,00	251.000,00	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto									
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto									
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		513.300,00	0,00	513.300,00		250.000,00	0,00	250.000,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių									
I.2	Iš mokesčių		364,50	0,00	364,50		1.000,00	0,00	1.000,00	
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktus paslaugas iš prirkėjų									
I.5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos		-68.454,78	0,00	-68.454,78		-5.826,87	0,00	-5.826,87	
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-68.454,78	0,00	-68.454,78		-5.826,87	0,00	-5.826,87	
II.4	I kitus šieklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-366.555,47	0,00	-366.555,47		-157.953,15	0,00	-157.953,15	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-255.919,24	0,00	-255.919,24		-103.700,06	0,00	-103.700,06	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-339,20	0,00	-339,20		-299,03	0,00	-299,03	
III.3	Komandiruočių		-20.980,17	0,00	-20.980,17		-5.420,00	0,00	-5.420,00	
III.4	Transporto		-11.500,00	0,00	-11.500,00		-4.497,06	0,00	-4.497,06	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-900,50	0,00	-900,50		-150,00	0,00	-150,00	
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo									
III.7	Atsargų įsigijimo		-59.525,51	0,00	-59.525,51		-37.802,65	0,00	-37.802,65	
III.8	Socialinių įmokų						-89,68	0,00	-89,68	
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-17.390,85	0,00	-17.390,85		-5.994,67	0,00	-5.994,67	
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos išmokos									

(tęsiąs kitame puslapyje)

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.
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			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-78 925,16	0,00	-78 925,16	-86 219,98	0,00	-86 219,98
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-78 925,16	0,00	-78 925,16	-86 219,98	0,00	-86 219,98
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 KURSU PASIKEITIMO ĮPAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-270,91	0,00	-270,91	1 000,00	0,00	1 000,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		729,09		729,09	1 000,00		1 000,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
B. B. B.
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Marija B. B. B.
(parašas)

(vardas ir pavardė)
B. B. B.
(vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0K1.	Nebalansinės sąskaitos			
1K1.	Ilgalaikis turtas	141.786,74	85.259,57	56.527,17
11	Nematerialusis turtas			
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Rankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	141.786,74	85.259,57	56.527,17
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	13.360,63	614,15	12.746,48
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	13.360,63	614,15	12.746,48
1206	Transporto priemonės	60.434,54	26.143,52	34.291,02
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	1.868,82	1.458,95	409,87
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	1.868,82	1.458,95	409,87
12083	Kita biuro įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	30.331,13	11.535,32	18.795,81
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	30.331,13	11.535,32	18.795,81
1210	Nebaigta statyba ir įrankstiniai apmokėjimai	30.525,90	39.925,95	-9.400,05
12101	Nebaigta statyba			
12102	Įrankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	30.525,90	39.925,95	-9.400,05
1211	Kiti statiniai	5.265,72	5.581,68	-315,96
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai ištekliai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2K1.	Trumpalaikis turtas	46.565,31	15.620,60	30.944,71
20	Atsargos	1.912,39	1.383,71	528,68
200	Strateginės ir neapčiuopiamos atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	502,76	197,01	305,75
202	Ūkinis inventaras	1.409,63	1.186,70	222,93
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.299,94	648,15	651,79
211	Išankstiniai apmokėjimai	94,50	223,11	-128,61
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.205,44	425,04	780,40
22	Per vienus metus gautinos sumos	42.623,89	12.588,74	30.035,15
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Suakauptos gautinos sumos	42.623,89	12.138,98	30.484,91
229	Kitos gautinos sumos		449,76	-449,76
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	729,09	1.000,00	-270,91
241	Pinigai bankų sąskaitose	729,09	1.000,00	-270,91
242	Grynųjų pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3K1.	Grynasis turtas			
31	Suakauptas perviršis ar deficitas			
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4K1.	Finansavimo sumos	-146.159,16	-88.727,99	-57.431,17
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-146.159,16	-88.727,99	-57.431,17
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš turptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš turptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš turptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-145.430,07	-87.727,99	-57.702,08
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-141.911,42	-86.850,08	-55.061,34
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-3.518,65	-877,91	-2.640,74
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-729,09	-1.000,00	270,91
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			
5K1.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-729,09	-1.000,00	270,91
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6K1.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-42.192,89	-12.152,18	-30.040,71
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinės subsidijos			
642	Mokėtinės dotacijos			
643	Mokėtinės finansavimo sumos			
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			
65	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinės socialinės išmokos			
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privačiojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdų ir savivaldybės išdų			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-42.192,89	-12.152,18	-30.040,71
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-38,49		-38,49
692	Mokėtinės sumos darbuotojams	-17.799,85	-13,20	-17.786,65
693	Mokėtinai veiklos mokesčiai			
694	Gauti rankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-24.354,55	-12.138,98	-12.215,57
7K1.	Pajamos	-418.263,46	-168.584,12	-249.679,34
70	Finansavimo pajamos	-418.263,46	-168.584,12	-249.679,34
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-84.411,68	-39.257,43	-45.154,25

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-333.851,78	-129.326,69	-204.525,09
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas įsteigti fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitoms viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, būdų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Būdų ir dėsningųjų pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8K1.	Sąnaudos	418.263,46	168.584,12	249.679,34
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	418.263,46	168.583,60	249.679,86
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	282.609,07	112.750,81	169.858,26
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	5.231,20	2.727,63	2.503,57
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	13.967,84	960,41	13.007,43
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	380,80	92,98	287,82
8705	Komandiruočių sąnaudos	20.644,17	5.865,00	14.779,17
8706	Transporto sąnaudos	8.972,90	3.226,97	5.745,93
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	900,50	150,00	750,50
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina	66.980,78	37.261,29	29.719,49
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	17.491,89	5.548,51	11.943,38
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	1.084,31		1.084,31
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		0,52	-0,52
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Būdų ir dėsningųjų sąnaudos		0,52	-0,52
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9K1.	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokestis			

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-05-04 Nr. *2023/4*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		418.263,46	168.584,12
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		418.263,46	168.584,12
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		417.628,05	168.584,12
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		635,41	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-418.263,46	-168.583,60
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-287.840,27	-115.478,44
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13.967,84	-960,41
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-380,80	-92,98
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-20.644,17	-5.865,00
V	TRANSPORTO		-8.972,90	-3.226,97
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-900,50	-150,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-66.980,78	-37.261,29
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-17.491,89	-5.548,51
XIV	KITOS		-1.084,31	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,52
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,52
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Direktorius

Marijona Kucanovskė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Regina Kucanovskė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630,
Biudžetinė įstaiga

Adresas: Kalno g. 16B, Nemenčinė,
LT-15174 Vilniaus r.

Subjektas užsiima

Vilniaus rajono sporto centras yra Vilniaus
rajo savivaldybės įstaiga, kurios paskirtis
yra užtikrinti tinkamą valstybės sukurtos ir
centrai perduotos valdyti sporto ir
gyvenamosios paskirties infrastruktūros
eksploatavimą sportininkų rengimo, aukšto
meistriškumo sporto varžybų ir sporto renginių
organizavimo bei kitos visuomenei naudingos
veiklos tikslais.

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo
sektorius subjekto filialai ar kiti struktūriniai
padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
27	13

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali
paveikti tolesnę veiklą:

Neįžvelgiama

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla
nebuvo vykdoma visus finansinius metus
(data nuo iki):

Vilniaus rajono sporto centras, 366013636, Kalno g. 148, Nemunėlinė, LT-15174 Vilniaus r.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ILP: -2117268059
DPL: 2024-04-30 13:37:09

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gryna	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būdas ir komunalinės reiklės	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Sveikatos Sveikatos		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Papildomosios veiklos sąnaudos								-418,263.46			-418,263.46
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-287,840.27			-287,840.27
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-13,967.84			-13,967.84
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-380.80			-380.80
1.4	Komunalinių								-20,644.17			-20,644.17
1.5	Transporto								-8,972.90			-8,972.90
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-900.50			-900.50
1.7	Papildomojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuoveltumo ir nuviltų atstatymui											
1.9	Susidomėjimo ir pabrėžimų atstatymui											
1.10	Susidomėjimo											
1.11	Susidomėjimo											
1.12	Kiti paslaugai											
1.13	Kitos											
1.14	Kitos											
2	Aplinkos politikos kėlimo ir esančių aplinkos kėlimo											
3	Papildomosios veiklos pinigų srautai											
3.1	Bendros											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-366,555.47			-366,555.47
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-255,919.24			-255,919.24
3.1.3	Komunalinių								-339.20			-339.20
3.1.4	Transporto								-20,980.17			-20,980.17
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-11,500.00			-11,500.00
3.1.6	Papildomojo remonto ir eksploatavimo								-900.50			-900.50
3.1.7	Atsargų išlaidos											
3.1.8	Susidomėjimo								-59,525.51			-59,525.51
3.1.9	Kitos											
3.1.10	Kiti paslaugai išlaidos											
3.1.11	Susidomėjimo politikos								-17,390.85			-17,390.85
3.1.12	Kitos bendros											

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemėšinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir ilankstiniai apmokėjimai	II viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			5.687,00	669,99	26.735,50	13.201,54	39.925,95	86.219,98
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				13.623,96	43.265,95	23.005,15	38.956,05	118.851,11
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				13.623,96	43.265,95	23.005,15	38.956,05	118.851,11
2.2	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikainai								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)							-48.356,10	-48.356,10
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			5.687,00	14.293,95	70.001,45	36.206,69	30.525,90	156.714,99
6.1	II jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			-105,32	-55,84	-591,98	-207,27	X	-960,41
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma							X	
9	Apkaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			-315,96	-877,48	-8.974,93	-3.799,47	X	-13.967,84
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)			-421,28	-933,32	-9.566,91	-4.006,74	X	-14.928,25
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apkaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			5.265,72	13.360,63	60.434,54	32.199,95	30.525,90	141.786,74
22.1	II jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniui nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			5.581,68	614,15	26.143,52	12.994,27	39.925,95	85.259,57
23.1	II jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemėšinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

Paviršius
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

P4-1 Ilgalakis materialusis turtas (sągijimo
sąvokai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nehabita statyba ir ilankstiniai apmokėjimai	II viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	sebeinaujamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje neto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nemauojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje neto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nemauojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai
turi būti patikrinami aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto
sukaupta turto nuidevėjimo arba suvertėjimo
suma iki pėdavimo

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Kiti statiniai	18	18
Mašinos ir įrenginiai	2	10
Transporto priemonės	5	10
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	1	15

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, įtaisos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialinis ir biologiškai turintis skiriamas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminių produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1,383,71						1,383,71
2	Išgytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		70,972,52						70,972,52
2.1	Išgytų turto įsigijimo sąvokas		70,972,52						70,972,52
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokas								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-70,443,84						-70,443,84
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sužadėtos veiklos		-70,443,84						-70,443,84
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1,912,39						1,912,39
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sudaujimo nuvertėjimo suma (iš parduotuvės)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atširimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nuraišyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sužadėtos veiklos								
11.3	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		1,912,39						1,912,39
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1,383,71						1,383,71

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.299,94	648,15
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	94,50	223,11
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.205,44	425,04
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.299,94	648,15

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	42.623,89	42.623,89		12.588,74			
1.1	Gautinos finansavimo sumos							
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos							
1.2.1	Gautini mokesčiai							
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos							
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas							
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą							
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes							
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas							
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą							
1.3.5	Kitos							
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės							
1.5	Sukauptos gautinos sumos	42.623,89	42.623,89		12.138,98			
1.5.1	Iš biudžeto	42.623,89	42.623,89		12.138,98			
1.5.2	Kitos							
1.6	Kitos gautinos sumos				449,76			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	42.623,89	42.623,89		12.588,74			

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Stralspsnlai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	729,09		1.000,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	729,09		1.000,00	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	729,09		1.000,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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 sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)								
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	87.727,99	460.600,00					-387.143,14	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	86.850,08	151.700,00					-84.047,18	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	877,91	308.900,00					-303.095,96	
3	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)								
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	1.000,00						-270,91	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.000,00						-270,91	
5	Iš viso finansavimo sumų	88.727,99	460.600,00					-387.414,05	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-15.754,78			145.430,07
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-12.591,48			141.911,42
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-3.163,30			3.518,65
3	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)					
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					729,09
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					729,09
5	Iš viso finansavimo sumų		-15.754,78			146.159,16

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		87.727,99	87.727,99		145.430,07	145.430,07
3	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4	Iš kitų šaltinių		1.000,00	1.000,00		729,09	729,09
5	Iš viso		88.727,99	88.727,99		146.159,16	146.159,16

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panaudą **	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X					
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto			X	X	X	364,50
7	Iš viso	X	364,50				364,50

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Fizinį asmenį ataskaitos laukai nepildomi.
** Jei panaudą gautas:
- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta mokėtinė to turto nuosidėvių suma;
*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo kotelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pinigais	1.000,00	364,50		-635,41			10
2	Turtu, išskyrus pinigus							729,09
3	Paslaugomis							
4	Turto panauda							
5	Iš viso	1.000,00	364,50		-635,41			729,09

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	17.799,85	6.372,26		13,20			
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	38,49						
4	Sukauptos mokėtinės sumos	24.354,55	24.354,55		12.138,98			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos							
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	24.354,55	24.354,55		12.138,98			
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai							
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinės sumos							
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	42.192,89	30.726,81		12.152,18			

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.084,31	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-1.084,31	

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:3

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praeities ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos			Darbo užmokesčio sąnaudos			Darbo užmokesčio sąnaudos			Darbo užmokesčio sąnaudos		
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, prیمokos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomataims ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, prیمokos, premijos	Darbuotojų išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomataims ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Vaktybės politikai ir vaktybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Vaktybės tarnautojai												
3.1	emantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	27	-265,843,67	-9,211,15			-12,785,45	13	-99,052,07	-3,071,44			-13,354,93
5.1	emantys vadovaujamas pareigas												
5.2	kiti darbuotojai	27,0	-265,843,67	-9,211,15			-12,785,45	13,0	-99,052,07	-3,071,44			-13,354,93
6	Kiti												
7	Iš viso:	27	-265,843,67	-9,211,15			-12,785,45	13	-99,052,07	-3,071,44			-13,354,93
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-4,917,85	-132,36			-180,99	X	-2,487,78	-45,12			-17,86

Vilniaus rajono sporto centras, 306013630, Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368059
D/L: 2024-04-30 15:37:09

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	12.152,18	42.192,89
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	12.152,18	42.192,89

VILNIAUS RAJONO SPORTO CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

1. Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono sporto centras (santrumpa – VRSC) įregistruotas 2022 m. Vasario 15 d. Jos paskirtis užtikrinti tinkamą valstybės sukurtos ir centrui perduotos valdyti sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros eksploatavimą, sportininkų rengimo, aukšto meistriškumo sporto varžybų ir sporto renginių organizavimo bei kitos visuomenei naudingos veiklos tikslus.
2. Vilniaus rajono sporto pagrindiniai veiklos tikslai yra organizuoti ir vykdyti neformalųjį švietimą, sportinę veiklą, kokybiškai tenkinti visuomenės sporto, turizmo ir pramogų paslaugų poreikius, kuriuos apibrėžia galiojantys teisės aktai. Per sportą skatinti jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti Vilniaus rajono savivaldybei Lietuvos ir tarptautinėse varžybose, sporto renginiuose. Sudaryti sąlygas jaunimui ir suaugusiems užsiimti fizinių ugdymu, sveika gyvensena, ugdyti aukšto meistriškumo sportininkus.
3. 2023 metų pabaigoje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 27. Centro valdymo struktūroje yra įstaigos vadovas, vadovo pavaduotojas, specialistai, kvalifikuoti darbuotojai, darbininkai (patvirtinti 27 etatai.)
4. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023m. gruodžio mėn. 31d. duomenis.
5. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos valiuta -eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Vilniaus rajono sporto centro finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS reikalavimus, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
7. Vilniaus rajono sporto centro apskaitos politika yra buhalterinės apskaitos vadovo sudėtinė dalis, kuris yra parengtas ir patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio mėn. 18d. įsakymų Nr. A27(1) – 3520. Apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.
8. Apskaitai tvarkyti naudojamos buhalterinės apskaitos programos „Labbis ir „Paskata“

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Ilgalaikis materialusis turtas

9. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
10. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes.
11. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo kaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetą.
12. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.
13. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Žemė bei kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.
14. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai ilgalaikis turtas pradėtas eksploatuoti ir yra nuosekliai paskirstomas per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės mėn. 9d. įsakymu Nr. A27(1)-1111.

Atsargos

15. Atsargų apskaitos principai nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kurį per vienerius metus sunaudojamas pajamos uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti, ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių, ir nebaigtų teikti paslaugų vertę vykdant trumpalaikės sutartis. Atsargomis taip pat laikomas ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.
16. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
17. Prieš atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atsargos naudojamos ir sunaudotos įstaigos veikloje kiekvieną dieną nurašomos, o atiduotas naudoti ūkinis inventorių arba atsargos iškeliamos į nebalansinę sąskaitą, todėl jų likučio balanse nelieta.
18. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

19. Gautinos sumos registruojamos tada, kai yra įgyjama teisė gauti pinigų ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

20. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.
21. Finansavimo sumas sudaro savivaldybės biudžeto ir iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.
22. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į : finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
23. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromas su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Kitos pajamos

24. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.
25. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos yra registruojamos apskaitoje, kai patiriamos sąnaudos susijusios su šiomis pajamomis.
26. Visos pajamos veiklos rezultatų apskaitai sudaryti skirstomos į: pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės ir investicinės veiklos.

Sąnaudos

27. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.
28. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, kurias per ataskaitinį laikotarpį neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
29. Darbuotojams mokėtinos sumos už kasmetines atostogas apskaitoje kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis ataskaitinių metų gruodžio mėnesį.

Apskaitos klaidų taisymas

30. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 % nuo finansavimo sumų iš visų šaltinių už praėjusius metus.

III. PASTABOS

31. P02: Informacija apie veiklos segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede. Vilniaus rajono sporto centro pagrindinė veikla yra organizuoti ir vykdyti neformalųjį švietimą, sportinę veiklą, kokybiškai tenkinti visuomenės sporto, turizmo ir pramogų paslaugų poreikius, pagal nustatytą valstybės funkcijų klasifikaciją 08.02.01.08, sporto programos kodas yra 07. Pagrindinis finansavimo šaltinis yra savivaldybės biudžetas.

32. P04: Vilniaus rajono sporto centras per 2023 m. ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 118851,11 Eur.. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį VRSC neturi. Informaciją apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta 12 VSAFAS 1 priede.
33. P08: Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų, atsargų ir ūkinio inventoriaus už 70972,52 Eur. Atsargų likutis metų pabaigoje sudaro 1912,39 Eur.. Informacija apie atsargų balansinės vertės pagal atsargų grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo nustatytą formą.
34. P09: Metų pabaigai išankstiniai apmokėjimai sudaro 1299,94 Eur., iš kurių sumokėti avansai tiekėjams sudaro 94,50 Eur. Ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1205,44 Eur. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 6 VSAFAS 6 priede.
35. P10: Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų sumų yra 42623,89 Eur.. Informacija apie gautinas sumas pateikiama 17 VSAFAS 7 priede.
36. P11: VRSC turi dvi sąskaitas banke. 2023 m. gruodžio mėn. 31d. dviejose banko sąskaitose likutis buvo lygus 729,99 Eur., kurį sudaro gautos paramos lėšos. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17 VSAFAS 8 priede.
37. P12: Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20 VSAFAS 4-5 prieduose. Per 2023 m. įstaiga iš savivaldybės biudžeto gavo 460600,00 Eur. finansavimo sumų. Iš kurių 460000,00 Eur. skirtos įstaigos priskirtoms funkcijoms vykdyti ir 600,00 Eur. švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai vykdyti.
38. P17: Ataskaitinių metų pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai lygus 42192,89 Eur. Informacija apie įsipareigojimus pateikiama 17-ojo VSAFAS 12 priede.
39. P22: Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta 24-ojo VSAFAS priede. Dėl duomenų apsaugos reglamentuojančių teisės aktų lentelės cil.nr. 5.1. punkte-einantys vadovaujamas pareigas-darbuotojo duomenis pateikti lentelės cil.nr.5.2.punkte.
40. P24: Informacija apie įsipareigojimų dalį eurai ir užsienio valiutomis pateikta 17-ojo VSAFAS 13 priede.

Direktorius

Marijan Kačanovski

Buhalterė

Regina Kozlovskienė