

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Salos etnokultūros ir informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177413564, Neringos g.2, Rusnė, Šilutės r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 25 d. Nr. 11

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23.193	28.065
I.	Nematerialusis turtas	P01	51	206
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		51	206
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	23.142	27.859
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.427	7.098
II.6	Transporto priemonės		2.753	3.055
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.674	10.951
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.288	6.755
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P04		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11.801	6.682
I.	Atsargos	P05		
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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	P06		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	9.513	4.002
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, turtą, paslaugas		214	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7.363	4.002
III.6	Kitos gautinos sumos		1.936	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	2.288	2.680
	IŠ VISO TURTO:		34.994	34.747
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	25.476	31.023
I.	Iš valstybės biudžeto		2.676	3.241
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.912	3.606
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19.450	23.385
IV.	Iš kitų šaltinių		438	791
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7.749	3.732
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P09		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P12	7.749	3.732
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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		407	47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6.658	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		653	3.685
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		31	
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	2.069	(8)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.069	(8)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P11	2.077	(8)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(8)	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		35.294	34.747

Direktorė



Birutė Servienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)



(parašas)

(vardas ir pavardė)

Tatjana Višinskienė

(vardas ir pavardė)

Salos etnokultūros ir informacijos centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177413564, Neringos g.2, Rusnė, Šilutės r.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 22 d. Nr. 12

(data)

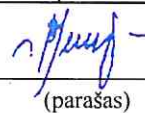
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P13	98.899	90.772
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P14	96.429	88.007
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.132	2.827
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		90.090	69.792
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.854	15.172
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		353	216
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P15	2.470	2.765
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.470	2.765
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	96.822	88.503
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		58.099	52.154
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.871	5.665
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.974	2.704
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		22	
V.	TRANSPORTO		1.241	1.114
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		70	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.066	4.208
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23.479	22.658
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P11	2.077	2.269
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P11	2.077	2.269
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.077	2.269
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Birutė Servienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Tatjana Višinskienė

(vardas ir pavardė)



SALOS ETNOKULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Neringos g. 7-5, LT-99350 Rusnė, tel./faks. (8 441) 50 010, mob. tel. 8 650 10460, el. p. rusnessala@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177413564

2021 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. spalio 22 d. Nr.13

Šilutė

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Salos etnokultūros ir informacijos centras – biudžetinė įstaiga (toliau – Įstaiga) juridinių asmenų registre įregistruotas 2009 m. balandžio 8 d. registracijos kodas 302944535. Pagrindinė veiklos sritis- kultūrinė-meninė veikla.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. Įstaiga neturi struktūrinių padalinių.

Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį. 6 darbuotojai.

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą. Svarbi sąlyga ir aplinkybė, veikianti Įstaigos veiklą yra savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Šilutės miesto savivaldybės tarybos sprendimai.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. baigiasi gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A1-777 „Dėl apskaitos politikos patvirtinimo“.

Salos etnokultūros ir informacijos centro apskaitos politika aprašyta 2020 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas įstaigos internetiniame puslapyje <https://rusne.org/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/finansines-bukles-ataskaita-uz-2020/>.

PASTABOS

Pastaba Nr. P01. Nematerialusis turtas. Informacija apie įstaigoje naudojamą nematerialųjį turtą pateikta 2020 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas įstaigos internetiniame puslapyje <https://rusne.org/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/finansines-bukles-ataskaita-uz-2020/>.

Pastaba Nr. P02. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto vertė įstaigoje 74345,86 Eur., likutinė vertė 2314,18 Eur. Įstaigoje yra turto, kuris visiškai nusidėvėjęs, bet dar naudojamas įstaigos veikloje, jo įsigijimo vertė 12388,33.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje neužregistruota naujai įsigyto materialaus turto.

Pastaba Nr. P03. Ilgalaikis finansinis turtas. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Pastaba Nr. P04. Biologinis turtas. Įstaigoje biologinio turto neturi.

Pastaba Nr. P05. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepanaudotų atsargų nėra.

Pastaba Nr. P06. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje išankstinių mokėjimų neregistruota. Gautinos sumos sudaro 9513,15 Eur.

Pastaba Nr. P07. Pinigai ir jų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis įstaigos banko sąskaitose sudaro 2287,80 Eur.

Pastaba Nr. P08. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų likučius ataskaitinio laikotarpio pradžia bei pabaigai ir finansavimo sumų pokyčius pateikta šio aiškinamojo rašto priede, t. y. 20 VSAFAS 4 priedo lentelėje.

Pastaba Nr. P09. Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai. Įstaigą neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto neturi, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.

Pastaba Nr. P10. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys. Įstaiga veiklos susijusios su nuoma, finansine nuoma (lizingu) nevykdo. Pagal panaudos sutartis perduoto turto įstaiga neturi. Įstaiga turto įgyto pagal lizingo sutartis neturi.

Pastaba Nr. P11. Grynasis turtas. Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis užregistruotas grynasis turtas sudaro 2068,92 Eur.

Pastaba Nr. P12. Įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 7748,80 Eur, iš jų:

- Įsiskolinimas tiekėjams 407,05 Eur.
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 6657,28 Eur,
- Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 653,21 Eur,
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 31,26 Eur.

Pastaba Nr. P13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Informacija apie įstaigos pagrindines veiklos pajamas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje.

Pastaba Nr. P14. Finansavimo pajamos. Informacija apie finansavimo pajamas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje. Palyginus ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamas su praėjusio laikotarpio III ketvirčiu stebimas nedidelis finansavimo sumų padidėjimas apie 9 procento.

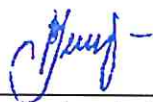
Pastaba Nr. P15. Pagrindinės veiklos ir kitos pajamos. Informacija apie pagrindines veiklos pajamas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje. Palyginus ataskaitinio laikotarpio pagrindines veiklos pajamas su praėjusio laikotarpio III ketvirčiu stebimas nedidelis sumažėjimas apie 1 procentą.

Pastaba Nr. 16. Sąnaudos. Informacija apie įstaigos per ataskaitinio laikotarpio sąnaudas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje. Palyginus ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamas su praėjusio laikotarpio III ketvirčiu stebimas nedidelis padidėjimas apie 8 procento.

Nebalansinės sąskaitos apskaita. Laikotarpio pabaigoje įstaigos nebalansinėse sąskaitose užregistruota turto už 35070,03 Eur.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto įmokų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta. Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas, teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo, esminių klaidų nepastebėta, apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami

Direktorė
(pareigos)



(parašas)

Birutė Servienė
(Vardas, Pavardė)

Buhalterė
(pareigos)



(parašas)

Tatjana Višinskienė
(Vardas, Pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

177413564, Neringos g.2, Rusnė, Šilutės r. Salos etnokultūros ir informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.241,00	575,00					(1.140,00)				2.676,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.241,00						(627,00)				2.614,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		575,00					(513,00)				62,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.606,00	86.046,00					(86.740,00)				2.912,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	798,00	3.402,00					(3.495,00)				705,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.808,00	82.644,00					(83.245,00)				2.207,00	
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):	23.385,00	57,00					(4.834,00)				19.450,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23.385,00						(4.778,00)				19.450,00	

