

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

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

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

Salos etnokultūros ir informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. gegužės 11 d. N _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		533 206	535 907
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	p3	533 206	535 907
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		519 405	520 549
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		2 084	2 641
II.6.	Transporto priemonės		2 149	2 249
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 568	10 468
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		17 121	8 928
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	p4	15 521	7 524
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			

III.4.	Gautinos sumos uz turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		138	128
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		15 225	7 396
III.6.	Kitos gautinos sumos		158	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	98	1 600	1 404
	IŠ VISO TURTO:		550 327	544 835
D.	FINANSAVIMO SUMOS	99	534 098	536 689
I.	Iš valstybės biudžeto		14 583	14 820
II.	Iš savivaldybės biudžeto		59 718	59 770
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		459 515	461 797
IV.	Iš kitų šaltinių		282	302
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16 268	8 035
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 481	1 481
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 481	1 481
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	110	14 787	6 554
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		2 504	2 265
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6 202	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		6 081	4 289
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(39)	111
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(39)	111
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	113	(150)	779
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		111	(668)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		550 327	544 835

Kultūrinės veiklos vadybininkas, i.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

Centralizuotos buhalterijos buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Sonata Verbučianskė
(vardas ir pavardė)

Danguolė Rimgailienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. gegužės 11 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	<i>p11</i>	35.559	34.137
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		35.559	34.137
I.1.	Iš valstybės biudžeto		237	244
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		33.020	31.578
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.282	2.295
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20	20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	<i>p12</i>	35.869	34.283
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		20.724	21.468
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.700	2.700
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.950	3.874
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			336
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		290	150
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.205	5.755
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(311)	(146)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		161	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		161	
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13	(150)	(146)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(150)	(146)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Kultūrinės veiklos vadybininkas, l.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Sonata Verbučianskė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Danguolė Rimgailienė

(vardas ir pavardė)



SALOS ETNOKULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Neringos g.7-5, LT – 99350 Šilutės r. Rusnė, Tel./faks. 8 441 500 10, el. p. birute.serviene@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre kodas 17741356

2023 METŲ I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-05-11

I.BENDROJI DALIS

Salos etnokultūros ir informacijos centras-biudžetinė įstaiga (toliau - Įstaiga) Juridinių asmenų registre įregistruota 2009 m. balandžio 8 d., registracijos kodas 177413564.

Įstaigos steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Tai savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su Šilutės rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaiga yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Ji priklauso Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei.

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

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Filialų ar panašių struktūrinių vienetų neturi.

Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 4 .

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

Per 2023 m. I ketvirtį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Buhalterinė apskaita vedama, finansinės ataskaitos rengiamos ir teikiamos 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 01 d įsakymu Nr.A1-777 „Dėl apskaitos politikos tvirtinimo“.

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų valdymo ir apskaitos sistema „Biudžetas“. Ataskaitose pateikiama informacija apie įstaigos finansavimo šaltinius, finansavimo būklę ir jos pokyčius, galimybes finansuoti savo veiklą, vykdyti įsipareigojimus, pajamų ir sąnaudų pobūdį ir rezultatus.

Vieši pranešimai, remiantis LR teisės aktais, skelbiami įstaigos interneto svetainės <https://www.rusne.org/> nuorodose „Salos etnokultūros ir informacijos centras“ (23 VSAFAS).

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Nebalansinės sąskaitos.

Įstaiga pagal panaudos sutartis gauto turto neturi – 0,00 Eur.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas ūkinis inventorius laikotarpio pradžioje buvo – 39295,45 Eur., o laikotarpio pabaigoje 39295,45 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Įstaigos nematerialusis turtas yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

3 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

2023 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo Įstaigos veikloje likutinė vertė 533206 Eur.

4 pastaba. Biologinis turtas

Įstaigos biologinis turtas – 0,00 Eur.

5 pastaba. Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų suma – 0,00 Eur.

7 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos – 15225,00 Eur.

Gautinos sumos už paslaugas – 138,00 Eur.

Kitos gautinos sumos – 158,00 Eur.

8 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose - 1600,00 Eur.

9 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede .

10 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikės mokėtinos sumos – tai tiekėjams mokėtinos sumos – 2504,00 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 6202,00 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 6081 Eur.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio patirtas sąnaudas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje.

13 pastaba. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Einamųjų metų deficitas 150 Eur.

Kultūrinės veiklos vadybininkas, l.e. direktoriaus pareigas

Sonata Verbučianskė