

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

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

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

Salos etnokultūros ir informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 28 d. Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		530507	535907
I.	Nematerialusis turtas	2.		
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	3.	530507	535907
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		518262	520549
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1527	2641
II.6.	Transporto priemonės		2048	2249
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		8670	10468
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	4.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11729	8928
I.	Atsargos	5.	200	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		200	
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	6.		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7.	10678	7524
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		48	128
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		9836	7396
III.6.	Kitos gautinos sumos		794	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.	851	1404
	IŠ VISO TURTO:		542236	544835
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9.	530732	536689
I.	Iš valstybės biudžeto		14346	14820
II.	Iš savivaldybės biudžeto		58884	59770
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		457233	461797
IV.	Iš kitų šaltinių		269	302
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11091	8035
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1481	1481
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		1481	1481
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10.	9610	6554
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		497	2265
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5218	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		3895	4289
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		413	111
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		413	111
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	13.	302	779
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		111	(668)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		542236	544835

Kultūrinės veiklos vadybininkė, laikinai einanti direktorės pareigas

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

Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sonata Verbučianskė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Viktorija Stasytienė

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 28 d. Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11.	73803	76966
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		72529	76966
I.1.	Iš valstybės biudžeto		474	488
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		67451	71678
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4563	4759
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		41	41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1274	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1274	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12.	73501	77214
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		39093	47922
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5400	5400
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6764	6050
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		405	775
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2548	539
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19291	16528
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		302	(248)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			1791
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1791
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			

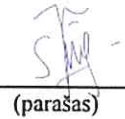
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13.	302	1543
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		302	1543
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Kultūrinės veiklos vadybininkė, laikinai einanti direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Sonata Verbučianskė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Viktorija Stasytienė

(vardas ir 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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms 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):	14820,00	770,00					(474,00)				14346,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14320,00	200,00					(474,00)				14046,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	500,00	(200,00)	770,00								300,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	59769,00	62795,00					(63680,00)				58884,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59521,00	2136,00					(2457,00)				59200,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	248,00	60659,00					(61223,00)				(316,00)	
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):	461797,00	(770,00)					(4563,00)				457233,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	461797,00						(4563,00)				457233,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		(770,00)										
4.	Iš kitų šaltinių:	302,00	8,00					(42,00)				269,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	269,00						(41,00)				228,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	33,00	8,00					(1,00)				41,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	536688,00	62803,00					(68759,00)				530732,00	

Kultūrinės veiklos vadybininkė, laikinai einanti
direktorės pareigas

(S Sonata Verbučiūnė)

(parašas)

(vardas, 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 II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-28

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. II 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.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas ūkinis inventorių 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. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo Įstaigos veikloje likutinė vertė 530507,00 Eur.

4 pastaba. Biologinis turtas

Įstaigos biologinis turtas – 0,00 Eur.

5 pastaba. Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 200,00 Eur.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų suma – 0,00 Eur.

7 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos – 9836,00 Eur.

Gautinos sumos už paslaugas – 48,00 Eur.

Kitos gautinos sumos – 794,00 Eur.

8 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose - 851,00 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 – 497,00 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 5218,00 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 3895,00 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 302,00 Eur.

Kultūrinės veiklos vadybininkė
laikinai einanti direktorės pareigas


(parašas)

Sonata Verbučianskė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė


(parašas)

Viktorija Stasytienė
(vardas ir pavardė)