

(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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 14 d. Nr. 6

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		538.606	546.707
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	<i>P3</i>	538.606	546.707
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		521.691	525.122
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3.198	4.870
II.6.	Transporto priemonės		2.350	2.652
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.367	14.063
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	<i>P4</i>		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13.995	1.957
I.	Atsargos	<i>P5</i>		
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	PG		248
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P7	9.536	1.176
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		228	128
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		7.679	1.048
III.6.	Kitos gautinos sumos		1.629	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	4.459	533
	IŠ VISO TURTO:		552.601	548.664
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P9	539.388	547.488
I.	Iš valstybės biudžeto		15.057	15.768
II.	Iš savivaldybės biudžeto		59.930	60.412
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		464.078	470.923
IV.	Iš kitų šaltinių		323	385
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		12.229	1.844
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		229	229
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		229	229
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	12.000	1.615
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		923	923
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		636	340
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5.849	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		4.592	352
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		984	(668)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		984	(668)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P13	1.652	(660)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(668)	(8)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		552.601	548.664

Direktorius

Birutė Servienė

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



(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 14 d. Nr. 5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P11	115.687	96.325
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		115.687	96.325
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.813	1.132
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		104.709	89.986
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.103	4.854
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		62	353
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 ŠAŅAUDOS	P12	116.364	97.121
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		67.919	58.399
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8.100	4.871
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.413	4.973
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			22
V.	TRANSPORTO		1.289	1.241
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.098	4.066
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28.545	23.479
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(677)	(797)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.329	2.470
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.329	2.470
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		1.652	1.673
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.652	1.673
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Birutė Servienė
(vardas ir pavardė)

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

2022 METŲ III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-11-14

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 - 6 .

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

Per 2022 m. III 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 inventorių laikotarpio pradžioje buvo – 35596,60 Eur., o laikotarpio pabaigoje 37301,46 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

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

3 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

2022 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo Įstaigos veikloje likutinė vertė 538606 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 – 7679,00 Eur.

Gautinos sumos už paslaugas – 228,00 Eur.

Kitos gautinos sumos – 1629,00 Eur.

8 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose - 4459,00 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 – 636 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 5849 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 4592 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 perviršis 1652,00 Eur.

Direktore



Birutė Servienė