

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 12 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		541.307	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	p3	541.307	546.707
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		522.835	525.122
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3.755	4.870
II.6.	Transporto priemonės		2.451	2.652
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.266	14.063
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	p4		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15.800	1.957
I.	Atsargos	p5		
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	96	1.762	248
III.	Per vienus metus gautinos sumos	97	1.809	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		128	128
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		76	1.048
III.6.	Kitos gautinos sumos		1.605	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	98	12.229	533
	IŠ VISO TURTO:		557.107	548.664
D.	FINANSAVIMO SUMOS	99	542.773	547.488
I.	Iš valstybės biudžeto		15.294	15.768
II.	Iš savivaldybės biudžeto		60.775	60.412
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		466.360	470.923
IV.	Iš kitų šaltinių		344	385
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13.459	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	10	13.230	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		684	340
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5.387	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		6.236	352
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTA		875	(668)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		875	(668)
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.543	(660)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(668)	(8)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		557.107	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)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 12 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>	76.966	59.628
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		76.966	59.628
I.1.	Iš valstybės biudžeto		488	794
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		71.678	55.790
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.759	2.763
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		41	281
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>	77.214	59.748
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		47.922	40.073
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.400	3.263
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.050	4.208
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		775	775
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		539	418
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.528	10.941
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	<i>p13</i>	(248)	(121)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.791	1.952
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.791	1.952
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		1.543	1.831
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.543	1.831
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 (buhalteris))



(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 II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-08-12

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. 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.

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

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas ūkinis inventorių laikotarpio pradžioje buvo – 35596,60 Eur., o laikotarpio pabaigoje 35641,60 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

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

3 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

2022 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo Įstaigos veikloje likutinė vertė 541307 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 – 1762 Eur.

7 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos - 76,00 Eur.

Gautinos sumos už paslaugas – 128,00 Eur.

Kitos gautinos sumos – 1605,00 Eur.

8 pastaba. Pinigai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose - 12229,00 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 – 684 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 5387 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 6236 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 248,00 Eur.

Direktorė



Birutė Servienė