

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

SALOS ETNOKULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 177412564, Neringos g.7, Rusnė, Šilutės rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS**UŽ 3 KETVIRTĮ****PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-11-10 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena(2016-12-31)
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.	90480,00	278628,00
I.	Nematerialusis turtas	1.	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.	0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	90480,00	95926,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.	42271,00	43134,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2.	0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2.	14605,00	15971,00
II.6	Transporto priemonės		4364,00	4665,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.	21663,00	24206,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7577,00	7950,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.	0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	5.	11885,00	3041,00
I.	Atsargos	5.	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	5.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7.	5137,00	2996,00
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,	7.		0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7.	5137,00	2996,00
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.	6748,00	45,00
	IŠ VISO TURTO		102365,00	98967,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9. 10.	97228,00	95971,00
I.	Iš valstybės biudžeto	10.	5958,00	6584,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	10.	50001,00	44378,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	10.	41224,00	44964,00
IV.	Iš kitų šaltinių	10.	45,00	45,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	11.	4994,00	2996,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11. 12.	4994,00	2996,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	11.	263,00	1368,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11.	3825,00	467,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	11.	906,00	1161,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	15.	143,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	15.	143,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	15.	143,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	15.	0,00	0,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		102365,00	98967,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Birutė Servienė

(v.pavardė)

Tatjana Višinskienė

(v.pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Salos etnokultūros ir informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 177413564, Neringos g. 7, Rusnė, Šilutės rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2017-11-10 Nr.02
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-09-30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	66914	70227
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		66528	69258
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2421	3032
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		60217	62462
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių iš pavedimų		3890	3764
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		386	969
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		386	969
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	66771	69832
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		38247	38049
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5446	5446
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6162	5353
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		45	47
	TRANSPORTO		519	521
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1467	1070
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14885	19261
XIV.	KITOS			0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	143	395
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
I	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		143	395
	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		143	395
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Birutė Servienė

(Vardas, pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Tatjana Višinskienė

(Vardas, pavardė)



SALOS ETNOKULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Neringos g. 7, 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

2017 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. lapkričio 10 d. Nr. 3
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 Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančiais teisės aktais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr.A1-1306 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų apskaitos politikos patvirtinimo“.

Salos etnokultūros ir informacijos centro apskaitos politika aprašyta 2015 metų Finansinių ataskaitų Aiškinamajame rašte <http://rusne.org/veikla-2/fwd2015metfinansiniataskaitrinkinys/>. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama eurai, be centų, o aiškinamajame rašte – eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis ir lyginamoji praėjusių metų paskutinės dienos informacija.

Nematerialusis turtas

- Įstaigos nematerialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 95,57 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 95,57 Eur, likutinė vertė – 0,00 Eur;
- Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį naujo nematerialiojo turto neįsigijo.

Ilgalaikis materialusis turtas

- Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 142130,06 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 51650,04 Eur, likutinė vertė – 90480,02 Eur.
- Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neįsigijo naujo ilgalaikio materialiojo turto.
- Turto kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstato kaip įsipareigojimų įvykdymo garanto Įstaiga neturi.
- Turto, kuris nebenaudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje Įstaiga neturi.
- Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įgyto turto pagal grupes, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs Įstaiga neturi.
- Sutarčių, dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje Įstaiga neturi.

Ilgalaikis finansinis turtas. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Biologinis turtas. Įstaiga biologinio turto neturi.

Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučio nebuvo.

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos.

- Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 5136,70 Eur suma; kurią sudaro gautinos sumos už paslaugas 185,75 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 4950,95 Eur.

Pinigai ir jų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Įstaigos banko sąskaitose sudaro –6747,97 Eur, iš jų:

- 1471,45 Eur – savarankiškų funkcijų vykdymo finansavimo lėšos (SB);
- 44,82 Eur – 2% gyventojų pajamų paramos lėšos, gautos 2016 m. pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas (pavedimų lėšos);
- 5231,70 Eur – pavedimų lėšos (gautos iš kitų šaltinių, savivaldybės)

Finansavimo sumos

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

Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai.

Įstaigą neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto neturi, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.

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.

Grynasis turtas

Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis užregistruotas grynasis turtas sudaro 143,11 Eur.

Įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 4993,59 Eur, iš jų:

- Įsiskolinimas tiekėjams už pirktas atsargas ir suteiktas paslaugas 262,71 Eur.
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 3824,82 Eur, iš jų:
 - įsipareigojimai darbuotojams: mokėtinos sumos darbuotojams 2054,32 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos (9%+2%) 331,81 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 418,06 Eur., mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1020,63 Eur.
- Sukauptos mokėtinos sumos sudaro (sukauptos atostogų kaupinių sąnaudos) 906,06 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitoje informacija pateikta pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis lyginamoji praėjusių metų paskutinės dienos informacija

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (metų pradž.)	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavim o 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):	6 584,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	5 958,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 584,00		61,00					687,00			5 958,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	938,00	-61,00					877,00			0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	44 378,00	62 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 505,00	0,00	0,00	50 001,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	44 378,00	0,00	1 415,00					2 495,00			43 298,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	62 128,00	-1 415,00					54 010,00			6 703,00	
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):	44 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	41 224,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	44 964,00							3 740,00			41 224,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	45,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	45,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	45,00	150,00						150,00			45,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	95 971,00	63 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 959,00	0,00	0,00	97 228,00	