

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

SALOS ETNOKULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177413564, Neringos g.7, Rusnė, Šilutės rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinę būklės ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 m. kovo 14 d. Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P13	138368,00	100035,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P14	137715,00	99276,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3636,00	4476,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		115669,00	88884,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13950,00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4460,00	5916,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		653,00	759,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P15	653,00	759,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	138368,00	100035,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		69709,00	52311,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7842,00	7408,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8657,00	8538,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		480,00	45,00
V.	TRANSPORTO		944,00	800,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		750,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13855,00	2154,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		36131,00	28779,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P11	0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ	P11	0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Servienė

(vardas ir pavardė)

Tatjana Višinskienė

(vardas ir pavardė)

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

SALOS ETNOKULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
177413564, Neringos g.7-5, Rusnė, Šilutės r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019 m. kovo 14 d. Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		105218,00	88518,00
I.	Nematerialusis turtas	P01		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	105218,00	88518,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		64297,00	41984,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11554,00	14003,00
II.6	Transporto priemonės		3861,00	4263,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17506,00	20816,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8000,00	7452,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P04		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3382,00	3233,00
I.	Atsargos	P05	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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	P06	804,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	2348,00	3233,00
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, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2344,00	3233,00
III.6	Kitos gautinos sumos		4,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	230,00	

I.	Nematerialusis turtas	P01		
	IŠ VISO TURTO:		108600,00	91751,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	106252,00	88518,00
I.	Iš valstybės biudžeto		4913,00	5748,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		66147,00	42918,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34363,00	39852,00
IV.	Iš kitų šaltinių		829,00	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2348,00	3233,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P12	2348,00	3233,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
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		13,00	436,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		299,00	786,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2036,00	2011,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTO	P11	0,00	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		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P11		
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		108600,00	91751,00

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Birutė Servienė

(vardas ir pavardė)

Tatjana Višinskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
SALOS ETNOKULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

177413564, Neringos g. 7-5, Rusnė, Šilutės r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 m. kovo 14 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.						0,00	0,00	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
9.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.						0,00	0,00	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
17.	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	P15					0,00	0,00	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Servienė

(vardas ir pavardė)

Tatjana Višinskienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Salos etnokultūros ir informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Neringos g. 7-5, Rusnė, Šilutės r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. kovo 14 d. Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		230	0	230	-45	0	-45
I.	Išplaukos		134410	0	134410	93347	0	93347
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		133335	0	133335	92196	0	92196
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	6.	2800		2800	2897		2897
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	6.	116952		116952	88584		88584
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8955		8955			0
I.1.4	Iš kitų šaltinių	6.	4628		4628	715		715
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	8.	422		422	392		392
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		653		653	759		759
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos įplaukos	6.			0			0
II.	Pervestos lėšos		653	0	653	759	0	759
II.1	Iš valstybės biudžetą				0			0
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		653		653	759		759
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4	Iš kitus išteklių fondus				0			0
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0			0
II.6	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos	9	133527	0	133527	92633	0	92633
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		72710		72710	52311		52311
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		8657		8657	8538		8538
III.3	Komandiruočių		480		480	45		45
III.4	Transporto		944		944	800		800
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		750		750			0
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0			0
III.7	Atsargų įsigijimo		13855		13855	2154		2154
III.8	Socialinių išmokų				0			0
III.9	Nuomos				0			0
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		36131		36131	28785		28785
III.11	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12	Kitos išmokos				0			0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				0			0
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0			0
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		1119		1119			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0			0
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				0			0
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:				0			0
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0			0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0			0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
IV.4	Iš kitų šaltinių				0			0
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		230		230	-45		-45
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje				0	45		45
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		230		230	0		0

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Birutė Servienė

(vardas ir pavardė)

Tatjana Višinskienė

(vardas ir pavardė)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius

(finansuojančios įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2018 M. GRUODŽIO 31 D.

2019-01-10 Nr. 5

(data)

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. būklę

Kodas	
Ministerijos	
Departamento	
Įstaigos	177413564

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1	Savivaldybės biudžetas (151)	08.02.01.08	Kitoms išlaidoms	2343,52
2	Savivaldybės biudžetas (151)	08.02.01.08	Kitoms išlaidoms (atostogų kaupiniai)	0,00
Iš viso:				2343,52

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
Iš viso:				

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
1	Savivaldybės biudžetas (151)	08.02.01.08	Kitoms išlaidoms	85384,00
2	Savivaldybės biudžetas (151)	08.02.01.08	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00
Iš viso:				85384,00

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
Iš viso:				

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)
Iš viso:				

* Sukauptos finansavimo pajamos (tik sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir įmokos Sodrai) 22821.XX – Sukauptos finansavimo pajamos).

** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

*** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos).

**** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos).

***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)).

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
Tatjana Višinskienė
(vardas ir pavardė)