

(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, Rusnė, Šilutės rajonas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2018 m. gegužės 15 d. Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		86573,00	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	86573,00	88518,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		41697,00	41984,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13422,00	14003,00
II.6	Transporto priemonės		4163,00	4263,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19964,00	20816,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7327,00	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		19931,00	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		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	9135,00	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		9135,00	3233,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	10796,00	
	IŠ VISO TURTO:		106504,00	91751,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	97369,00	88518,00
I.	Iš valstybės biudžeto		5540,00	5748,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		44529,00	42918,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38480,00	39852,00
IV.	Iš kitų šaltinių		8820,00	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P12	9135,00	3233,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9135,00	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2006,00	436,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4396,00	786,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		2733,00	2011,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	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:		106504,00	91751,00

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Birutė Servienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Tatjana Višinskienė

(vardas ir 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

2018 METŲ PIRMO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gegužės 15 d. Nr.1
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 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr.A1-677 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos ir centralizuotai aptarnaujamų įstaigų apskaitos politikos pakeitimo“, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr.A1-1193 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos sąskaitų plano patvirtinimo“ ir Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorės 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V4-46 „Dėl centro apskaitos politikos patvirtinimo“.

2018 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamas raštas

Salos etnokultūros ir informacijos centro apskaitos politika aprašyta 2017 metų Finansinių ataskaitų Aiškinamajame rašte <http://rusne.org/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/aiskinamasis-rastas-metinis-2017/>

Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaigos apskaitos politika, apskaitos tvarkų aprašai, kuriuose nurodyta ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra patikima, nes teisingai nurodo įstaigos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus.

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

- Subjekto
- Veiklos tęstinumo
- Periodiškumo
- Pastovumo
- Piniginio mato
- Kaupimo
- Palyginimo
- Atsargumo
- Neutralumo
- Turinio viršenybės prieš formą.

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).

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, išpareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos

Įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos

Apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Sąnaudos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte, skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas

Įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkimo ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikaina tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y., kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkrečius nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Įstaigos vadovo ir suderintus su kontroliuojančiu subjektu.

2018 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamas raštas

Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Istaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

1 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto naudingo tarnavimo laikas, metais
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir technikinė dokumentacija	2 m.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Po pirmojo pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus nusidėvėjimo sumą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos.

Istaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

2 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto naudingo tarnavimo laikas, metais
1.	Pastatai	
1.1.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75 m.
2.	Mašinos ir įrengimai	
2.1.	Kitos mašinos ir įrengimai	
2.1.1.	Savaeigės plokščiadugnės valtys	13 m.
2.1.2.	Elektrinis variklis	9 m.
2.1.3.	Projektorius	7 m.
3.	Baldai ir biuro įranga	
3.1.	Baldai	9 m.
3.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	7 m.
3.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5 m.
4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
4.1.	Ekspozicinė įranga	8 m.
4.2.	Ekspozicinis laivas	10 m.
5.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
5.1.	Kiti statiniai	18 m.
6.	Transporto priemonės	
6.1.	Kitos transporto priemonės	13 m.

Finansiniai įsipareigojimai

Įstaigos visi įsipareigojimai yra priskiriami prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų: tiekėjams mokėtinos sumos; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; sukauptos mokėtinos sumos; gauti išankstiniai apmokėjimai; kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Apskaitoje registruojami, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Atsargos

Įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo inventoriaus kiekinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąją realizavimo vertę.

Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

III . PASTABOS

Pastaba Nr. P01. 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.

Įstaigoje naudojamas nematerialusis turtas yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje. Pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Turto įsigijimo kaina (Eur)	Turto sukauptas nusidėvėjimas (Eur)	Turto likutinė vertė (Eur)
1.	Programa Microsoft Windows 7 hp 64 bit OEM. Įdiegta kompiuteryje PENTIUM G860/4 GB	95,57	95,57	0,00

Pastaba Nr.P02. Ilgalaikis materialusis turtas. Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 142130.06 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 53611,62 Eur, likutinė vertė – 86573,25 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo naujo ilgalaikio materialiojo turto.

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje. Pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Turto įsigijimo kaina (Eur)	Turto sukauptas nusidėvėjimas (Eur)	Turto likutinė vertė (Eur)
1.	Burvaltė medinė	2437,73	2437,73	0,00

2.	Burvaltė medinė	376,51	376,51	0,00
3.	Upinis luotas medinis	347,54	347,54	0,00.
4.	Kompiuteris 300 LG	295,70	295,70	0,00
5.	Kopijavimo aparatas KYOCERA KM-1635	979,78	979,78	0,00
6.	Kompiuteris VECTRON SEMPRON su monitoriumi SAMSUNG	850,32	850,32	0,00
7.	Kompiuteris su monitoriumi (010)	532,90	532,90	0,00
8.	Nešiojamas kompiuteris ACER	1448,10	1448,10	0,00
9.	Įgarsinimo aparatūros kompl. YAMAHA EMX-500. (009)	1737,72	1737,72	0,00

Turto kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstato kaip įsipareigojimų įvykdymo garanto 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.

Pastaba Nr. P03. Ilgalaikis finansinis turtas. Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Pastaba Nr. P04. Biologinis turtas. Įstaiga biologinio turto neturi.

Pastaba Nr. P05. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučio nebuvo.

Pastaba Nr. P06. Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos. Įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudaro 9135,12 Eur;

Pastaba Nr. P07. Pinigai ir jų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Įstaigos banko sąskaitose sudaro – 10796,41 Eur.

Pastaba Nr. P08. 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.

Pastaba Nr. P09. Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai. Įstaigą neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto neturi, pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.

Pastaba Nr. P10. 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.

Pastaba Nr. P11. Grynasis turtas. Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2018 m. pirmo ketvirčio duomenis užregistruotas grynasis turtas sudaro 0,00 Eur.

Pastaba Nr. P12. Įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 9135,12 Eur, iš jų:

- Įsiskolinimas tiekėjams 2005,82 Eur.
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1787,12 Eur, iš jų:
- Sukauptos mokėtinos sumos sudaro (sukauptos atostogų kaupinių sąnaudos) 2732,70 Eur.

Pastaba Nr. P13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 0,00 Eur. pagrindinės veiklos kitų pajamų suma.

Pastaba Nr. P14. Finansavimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 22209,81 Eur. finansavimo pajamų, panaudotų per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti, iš jų:

- Iš valstybės biudžeto – 208,92 Eur.
- Iš savivaldybės biudžeto – 20383,08 Eur.
- Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų -1597,17 Eur.
- Iš kitų šaltinių – 20,64 Eur.

Pastaba Nr.16. Sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 22209,81 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 15055,65 Eur;
- Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1945,19 Eur;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 3933,72 Eur;
- Transporto – 109,40 Eur;
- Sunaudotų atsargų – 711,25 Eur;
- Kitų paslaugų – 454,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų nepastebėta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto įmokų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.

Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas.

Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė
(pareigos)

Buhalterė
(pareigos)


(parašas)


(parašas)

Birutė Servienė
(Vardas, Pavardė)

Tatjana Višinskienė
(Vardas, Pavardė)

Salos etnokultūros ir informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Neringios g.-7, Rusnė; tel.8 441 50010; Įmonės kodas 177413564

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-15 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P13	22210,00	100035,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P14	22210,00	99276,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		209,00	4476,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		20383,00	88884,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1597,00	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21,00	5916,00
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P15	0,00	759,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	759,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	22210,00	100035,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		15056,00	52311,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1945,00	7408,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3934,00	8538,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	45,00
V.	TRANSPORTO		109,00	800,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		711,00	2154,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		455,00	28779,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS 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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P11	0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Birutė Servienė
(vardas ir pavardė)

Tatjana Višinskienė
(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)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo 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):	5749,00		0,00	0,00	0,00		-209,00		0,00		5540,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5749,00						-209,00				5540,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	42917,00	17000,00		0,00	0,00		-14706,00				44529,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42917,00	711,00	-682,00				-1054,00				41892,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		16289,00					-13652,00				2637,00	
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):	39852,00	0,00	0,00	0,00			-1372,00			0,00	38480,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39852	0					-1372				38480,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	8159,00	682,00	0,00			-21,00				8820,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			682,00				-21,00				661,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8159,00									8159,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	88518,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16308,00	0,00	0,00	0,00	97369,00	

SALOS ETNOKULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS

Rusnė, Neringos g. 7, Šilutės raj.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos

Biudžeto ir finansų skyriui**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2018-04-26 Nr. 1

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: **2018-01-01-2018-12-31**

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Savivaldybės biudžetas	Lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	08.02.01.08	Kultūros ir sporto plėtros programa	8339,31

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
					Iš viso:	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Valstybės biudžetas	Lėšos iš valstybės biudžeto D U D kult. darbuotojams		08.02.01.08	Kultūros ir sporto plėtros programa	0,00
2	Savivaldybės biudžetas	Lėšos savarankiškoms funkcijom vykdyti		08.02.01.08	Kultūros ir sporto plėtros programa	17000,00
Iš viso:						17000,00

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 0,00 Eur/

Direktorė

Birutė Servienė

Buhalterė

Tatjana Višinskienė