

(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 raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2019 m. lapkričio 11 d. Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		99632,00	105218,00
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	99632,00	105218,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		63609,00	64297,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9883,00	11554,00
II.6	Transporto priemonės		3559,00	3861,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15048,00	17506,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7533,00	8000,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P04		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		14906,00	3382,00
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	9682,00	2348,00
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		466,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7551,00	2344,00
III.6	Kitos gautinos sumos		1665,00	4,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	5224,00	230,00
	IŠ VISO TURTO:		114538,00	108600,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	104856,00	106252,00
I.	Iš valstybės biudžeto		6286,00	4913,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		66626,00	66147,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30825,00	34363,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1119,00	829,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P12	8051,00	2348,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

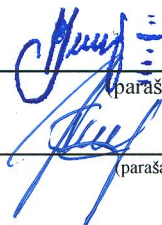
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8051,00	2348,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai 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		365,00	13,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7181,00	299,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		505,00	2036,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	1631,00	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		1631,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P11	1631,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		114538,00	108600,00

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Birutė Servienė

(vardas ir pavardė)

Tatjana Višinskienė

(vardas ir pavardė)

Salos etnokultūros ir informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Neringios g.-7-5, 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 2019 RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-11 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P13	123510,00	91224,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P14	121379,00	90770,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6646,00	627,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		97730,00	78405,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13798,00	11276,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3205,00	462,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P15	2131,00	453,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2131,00	453,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	121879,00	90947,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		65571,00	46366,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5587,00	5813,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6411,00	5635,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		40,00	0,00
V.	TRANSPORTO		962,00	536,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		180,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5065,00	5521,00
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		38063,00	27076,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P11	1631,00	277,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		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 NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P11	1631,00	277,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1631,00	277,00
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)

Birutė Servienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

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)

177413564, Neringos g.7, Rusnė, Šilutės r. Salos etnokultūros ir informacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus 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 perdavimo 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):	4.912,86	7.190,00					(5.816,85)				6.286,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.912,86	369,41					(996,26)				4.286,01
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6.820,59					(4.820,59)				2.000,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	66.147,01	93.333,69					(92.855,20)				66.625,50
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65.343,40	3.070,22					(3.851,51)				64.562,11
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	803,61	90.263,47					(89.003,69)				2.063,39
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):	34.362,59	10.260,00					(13.798,28)				30.824,31
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34.362,59	681,68					(4.798,28)				30.245,99

	Kitoms išlaidoms kompensuoti		9.578,32					(9.000,00)						578,32
4.	Iš kitų šaltinių:	829,52	3.495,00					(3.205,08)						1.119,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	599,29	300,00					(361,92)						537,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	230,23	3.195,00					(2.843,16)						582,07
5.	Iš viso finansavimo sumų	106.251,98	114.278,69					(115.675,41)						104.855,26

SALOS ETNOKULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS

Rusnė, Neringos g. 7-5, Šilutės raj.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2019-10-18 Nr. 3

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2019-01-01/ 2019-09-30

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	8051,44
Iš viso:						8051,44

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1						
Iš viso:						

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 valstybės biudžeto DU		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	71360,00
Iš viso:						71360,00

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

Direktorė

Birutė Servienė

Buhalterė

Tatjana Višinskienė