

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2019 m. liepos 19 d. Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		101494,00	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	101494,00	105218,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		63839,00	64297,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10440,00	11554,00
II.6	Transporto priemonės		3659,00	3861,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15867,00	17506,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7689,00	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		24914,00	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	8774,00	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		15,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7459,00	2344,00
III.6	Kitos gautinos sumos		1300,00	4,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	16140,00	230,00
	IŠ VISO TURTO:		126408,00	108600,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	122086,00	106252,00
I.	Iš valstybės biudžeto		6495,00	4913,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		70531,00	66147,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		40777,00	34363,00
IV.	Iš kitų šaltinių		4283,00	829,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P12	7459,00	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		7459,00	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	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		361,00	13,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5687,00	299,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1361,00	2036,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		50,00	
F.	GRYNASIS TURTAS	P11	1319,00	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		1319,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P11	1319,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		130864,00	108600,00

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)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
I priedas

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 BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-19 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P13	68325,00	64817,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P14	67010,00	64543,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		418,00	418,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		63125,00	56298,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3426,00	7786,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		41,00	41,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P15	1315,00	274,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1315,00	274,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	67006,00	347543,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		42820,00	314907,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3724,00	3869,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5602,00	4887,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		40,00	0,00
V.	TRANSPORTO		562,00	406,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1747,00	3135,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12511,00	20339,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P11	1319,00	274,00
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	1319,00	274,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1319,00	274,00
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)

SALOS ETNOKULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS

Rusnė, Neringos g. 7-5, Šilutės raj.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos

Biudžeto ir finansų skyriui

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2019-07-19 Nr. 2

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2019-01-01/ 2019-06-30

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	7458,76
Iš viso:						7458,76

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Savivaldybės biudžetas					
Iš viso:						1300,00

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 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	46115,00
Iš viso:						46115,00

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

Direktorė

Birutė Servienė

Buhalterė

Tatjana Višinskienė



(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 emokultūros ir informacijos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		
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):	4.913,00	2.000,00					(418,00)				6.495,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.913,00						(418,00)				4.495,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.000,00									2.000,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	70.599,00	57.942,00					(58.010,00)				70.532,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69.796,00	1.066,00					(1.587,00)				69.275,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	803,00	56.876,00					(56.423,00)				1.257,00
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):	34.363,00	9.840,00					(3.426,00)				40.777,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34.363,00	682,00					(3.426,00)				31.619,00

