

SALOS ETNOKULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga Neringos g. 7, LT-5731 Rusnė, tel. (8 441) 50 010, tel. (8 441) 50 010 faks. (8 441) 50010, el. p. rusnessala@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 177413564

2017 METŲ 2 KETVIRČIO . FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-07-21

I. BENDROJI DALIS

Salos etnokultūros ir informacijos centras (toliau - Įstaiga) juridinių asmenų registre įregistruotas 2009 m. balandžio 08 d. registracijos kodas – 177413564, adresas - Neringos g7, Lt - 99133, Rusnė, Šilutės rajonas.

Salos etnokultūros ir informacijos centro steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Šilutės rajono Salos etnokultūros ir informacijos centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su pavadinimu.. Salos etnokultūros ir informacijos centras yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Jis priklauso Šilutės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei.

Salos etnokultūros ir informacijos centro pagrindinė veikla – poilsio organizavimo, kultūrinė, sportinė veikla, papildomas mokymas turistų gidų veikla..

Salos etnokultūros ir informacijos centras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų rinkinius. 2017 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis.

Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Salos etnokultūros ir informacijos centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2017 metų įstaigos veiklai nebuvo.

Centre 2017 metais dirba 6 darbuotojai pagal darbo sutartis. Yra patvirtinti 1 vadovo etatas, 2,5 specialistų etatai ir 1 pagalbinio darbininko etatas.

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą - eurą.

Per 2017 m. 6 mėnesius apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo, neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Buhalterinė apskaita vedama, finansinės ataskaitos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, 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.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2017 metų birželio 30 d. duomenis ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1.Nematerialusis turtas

Centro nematerialaus turto įsigijimo vertė 95,57 Eur nusidėvėjimas 2017-06-30 d- 95,57 Eur , likutinė vertė -0,00eur.

2.Ilgalaikis materialus turtas

2017-06-30 dienai ilgalaikio materialaus turto, naudojamo Centro veikloje įsigijimo savikaina yra 142034,49 Eur, sukauptas nusidėvėjimas- 49739,11 Eur, likutinė vertė -92295,38 Eur.

3.Biologinis turtas

Centras biologinio turto neturi – 0,00 Eur.

4.Atsargos

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė- 27,06 Eur.

5.Sukauptos gautinos sumos

Gautinos sumas sudaro - 5092,13 Eur.

Gautinų sumų už paslaugas ir parduotas prekes 2017-06-30 d.- 385,75 Eur.

Sukauptos gautinos sumos yra- 5477,88 Eur.

6.Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko atsiskaitomosiose sąskaitose- 2808,30 Eur.

Savivaldybės biudžeto asignavimų piniginių lėšų likutis – 2763,48 Eur , pavedimų s-tos 2 % GPM paramos lėšų likutis- 44,82 Eur.

7.Finansavimo sumos

Centro sumų pagal finansavimo šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti 20 VSAFAS “Finansavimo sumos“ 4 priede.

8.Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikės mokėtinos sumos: – tai tiekėjams mokėtinos sumos – 286,35 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 3267,26 Eur, sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas – 1572,19 Eur. Bendra įsipareigojimų suma yra - 5125,80 Eur.

9.Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos. 2017 m. 2 ketvirčio finansavimo sumos yra 46593,28 Eur. iš jų 385,75 Eur - paslaugų pajamos.

10.Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2017 m. 06-30 d. yra 46241,20 Eur. Didžiąją dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio , socialinio draudimo ir atostogų rezervo sąnaudos- 26109,94 Eur. Palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 375,59 eurai, nes nuo 2017 m. 01 01 d. buvo laisvas etatas pagalbinio darbininko. Taip pat padidėjo šiais metais ir komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugų sąnaudos 908,00 eurų, nes atremontavus kultūros namus su ES projekto lėšomis padidėjo apšildomas plotas. Palyginus praeitų metų

ataskaitinį laikotarpį su ataskaitiniu šių metų laikotarpiu, sumažėjo kitų paslaugų sąnaudos 2697,12 eurai, nes nebuvo skirtas visas finansavimas kultūrinėms programoms.

11.Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Pagrindinės veiklos perviršis yra 352,08 Eur

Direktorė

Rengė
Buhalterė



Birutė Servienė

Tatjana Višinskienė