

SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS

Ventos 7a, Kuršėnai, tel. (841) 523802, įstaigos kodas 300596845

TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. spalio 25 d. Nr. 59

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras yra biudžetinė įstaiga. Centro steigėjas yra Šiaulių rajono savivaldybė. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos respublikos bankuose. Centro buveinės adresas Ventos 7, Kuršėnai. Identifikavimo kodas 300596845. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre. Šiaulių rajono etninės kultūros ir tradicinių amatų centre patvirtinta 4 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

LR buhalterinės apskaitos įstatymas;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

LR darbo kodeksas;

Biudžetinių įstaigų įstatymas;

Kiti teisės aktai bei įstaigos vidaus tvarkos aprašai.

Amatų centro finansinių ataskaitų duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

Valstybės funkciją.

Programą.

Lėšų šaltinį.

Biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos yra aprašytos 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS

Tarpinėje finansinėje ataskaitoje informacija pateikta nuo 2018-01-01 iki 2018-09-30. Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos 20 - ojo VSAFAS "Finansavimo sumos 4 priede.

Finansinės būklės ataskaita pateikta 2 - ojo VSAFAS 2 priede.

Veiklos rezultatų ataskaitoje 3 - iojo VSAFAS 2 priede pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

Direktorė



Birutė Poškienė

Vyr. buhalterė



Dalia Tarasevičienė

Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300596845, Ventos 7, Kuršėnai, Šiaulių r.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 25 d. Nr. 57

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 50.181,36 | 35.938,76 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 50.181,36 | 34.375,84 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 1.629,00 | 374,03 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 39.421,98 | 33.308,35 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 8.891,22 | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 239,16 | 693,46 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | P11 | 2.341,00 | 1.562,92 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 2.341,00 | 1.562,92 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P12 | 51.539,91 | 34.901,80 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 33.743,17 | 28.421,28 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 12.392,84 | 744,93 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 2.781,28 | 3.441,77 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 60,00 | 62,10 |
| V. | TRANSPORTO | | 832,14 | 753,88 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 991,13 | 333,30 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 739,35 | 1.144,54 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| 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 KLAIĐŲ | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO | | 982,45 | 1.057,11 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 982,45 | 1.057,11 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Birutė Poškienė

(vardas ir pavardė)

Dalia Tarasevičienė

(vardas ir pavardė)

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

Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300596845, Ventos 7, Kuršėnai, Šiaulių r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 25 d. Nr. 58

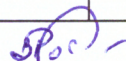
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio | Paskutinė praėjusio |
|----------|---|--------------|------------------------|---------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 67.165,19 | 79.558,03 |
| I. | Nematerialusis turtas | P1 | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P2 | 67.165,19 | 79.558,03 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 10.548,37 | 13.676,14 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 45.665,79 | 54.891,90 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 10.951,03 | 10.989,99 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | P3 | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 3.240,11 | 5.754,82 |
| I. | Atsargos | P4 | | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos 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 | | | 407,86 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 885,89 | 4.297,18 |
| 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 | P5 | 885,89 | 4.297,18 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | P6 | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P7 | 2.354,22 | 1.049,78 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 70.405,30 | 85.312,85 |

| | | | | |
|--------|--|-----|-----------|-----------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P8 | 69.310,96 | 81.015,67 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 8.993,47 | 10.622,47 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 9.877,87 | 10.823,20 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 49.527,40 | 58.418,62 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 912,22 | 1.151,38 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 111,89 | 4.297,18 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | P9 | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | P10 | 111,89 | 4.297,18 |
| 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 | | | |
| 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 | | 111,89 | 5,24 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | | 4.291,94 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 982,45 | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 982,45 | |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 982,45 | (20,15) |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | 20,15 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 70.405,30 | 85.312,85 |

direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

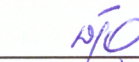

(parašas)

Birutė Poškienė

(vardas ir pavardė)

vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Dalia Tarasevičienė

(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)

300596845, Ventos 7, Kuršėnai, Šiaulių r. Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|---|-----------|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintina i gautas turtas | Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus | Finansavimo sumos (gražintos) | 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): | 10.622,47 | | | | | | (1.629,00) | | | | 8.993,47 | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 10.622,47 | | | | | | (1.629,00) | | | | 8.993,47 | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 10.823,20 | 38.370,00 | | | | | (39.315,33) | | | | 9.877,87 | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 10.415,34 | 300,00 | | | | | (2.007,34) | | | | 8.708,00 | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 407,86 | 38.070,00 | | | | | (37.307,99) | | | | 1.169,87 | |
| 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): | 58.418,62 | | | | | | (8.891,22) | | | | 49.527,40 | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 58.418,62 | | | | | | (8.891,22) | | | | 49.527,40 | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 1.151,38 | | | | | | (239,16) | | | | 912,22 | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 101,60 | | | | | | (101,60) | | | | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.049,78 | | | | | | (137,56) | | | | 912,22 | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 81.015,67 | 38.370,00 | | | | | (50.074,71) | | | | 69.310,96 | |