

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

NALŠIOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188209214, Laisvės a. 1, Švenčionys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2023 04 20 Nr. ____
(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	P01	605163,64	608242,36
I.	Nematerialusis turtas		17430,67	18619,10
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17430,67	18619,10
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		587732,97	589623,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		368205,19	370052,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		35426,91	35426,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		169846,39	169846,39
II.8	Baldai ir biuro įranga		171,85	209,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1436,45	1441,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12646,18	12646,18
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79699,21	64562,55
I.	Atsargos	P02	1727,99	1705,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1155,45	1132,93
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		572,54	572,54
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P03	813,72	434,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	77069,63	62334,64
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76890,12	61950,51
III.6	Kitos gautinos sumos		179,51	384,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	87,87	87,87
	IŠ VISO TURTO:		684862,85	672804,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	425194,89	428273,61
I.	Iš valstybės biudžeto		14825,87	15836,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		397091,78	399159,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	P07	13277,24	13277,24
E.	ISIPAREIGOJIMAI		79021,23	63786,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79021,23	63786,29
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 biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			

(Žemėsiojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

NALŠIOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188209214, Laisvės a. 1, Švenčionys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2023 04 20 Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

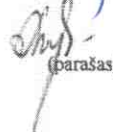
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P01	605163,64	608242,36
I.	Nematerialusis turtas		17430,67	18619,10
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17430,67	18619,10
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		587732,97	589623,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		368205,19	370052,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		35426,91	35426,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		169846,39	169846,39
II.8	Baldai ir biuro įranga		171,85	209,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1436,45	1441,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12646,18	12646,18
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79699,21	64562,55
I.	Atsargos	P02	1727,99	1705,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1155,45	1132,93
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		572,54	572,54
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P03	813,72	434,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	77069,63	62334,64
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76890,12	61950,51
III.6	Kitos gautinos sumos		179,51	384,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	87,87	87,87
	IŠ VISO TURTO:		684862,85	672804,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	425194,89	428273,61
I.	Iš valstybės biudžeto		14825,87	15836,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		397091,78	399159,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	P07	13277,24	13277,24
E.	ISIPAREIGOJIMAI		79021,23	63786,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79021,23	63786,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		16759,11	6684,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19853,38	16876,51
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		42408,74	40224,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P08	180646,73	180745,01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		180745,01	180745,01
II.1	Tikrosios vertės rezervas		180745,01	180745,01
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-98,28	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-98,28	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOSJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		684862,85	672804,91

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)

BĮCBS buhalterė
(vyriausias buhalteris (bualteris))


(parašas)


(parašas)

Alytė Šiekštelienė
(vardas ir pavardė)

Rita Pipirienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
NALŠIOS MUZIEJUS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188209214, Laisvės a.1, Švenčionys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M.kovo 31 D. DUOMENIS

2023 04 20 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	81951,13	79040,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		81951,13	78776,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1010,83	770,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80940,30	78005,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	264,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			264,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	82101,91	79040,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		61103,39	64936,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3078,72	2361,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15285,89	10250,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			16,59
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		992,16	717,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		801,75	757,70
XIV.	KITOS		840,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-150,78	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		52,50	135,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P09	52,50	135,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10		
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		-98,28	135,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-98,28	135,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas adm. vadovas)


(parašas)

Alytė Šiekštelienė
(vardas ir pavardė)

BĮCBS buhalterė
(vyriausias buhalteris (bualteris))


(parašas)

Rita Pipirienė
(vardas ir pavardė)

NALŠIOS MUZIEJUS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

BENDROJI DALIS

1. Nalšios muziejus įregistruotas Juridinių asmenų registre 2001 m. kovo 21 d., registravimo pažymėjimo Nr. 018753, įmonės kodas 188209214. Muziejus yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą ir savo pavadinimą. Muziejaus buveinė – Laisvės a. 1, LT-18123, Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.
2. Muziejus yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.
3. Muziejaus savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).
4. Muziejaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina muziejaus nuostatus, priima sprendimus dėl muziejaus reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.
5. Muziejus turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.
6. Muziejaus darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 14.
7. Muziejus vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
8. Muziejaus veiklos tikslas- kaupia, saugo, tiria, konservuoja ir eksponuoja Rytų Lietuvos regiono kultūros istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius.
9. Muziejaus funkcijos: papildo muziejinėmis vertybėmis jau esančius ir formuoja naujus muziejinius rinkinius, vykdo sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, rūpinasi jų apsauga ir prieinamumu visuomenei, formuoja muziejų archyvą, tiria krašto gamtą, istoriją, etnokultūrą, organizuoja ekspedicijas.
10. Muziejus kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
11. Nalšios muziejaus struktūrą sudaro: Nalšios muziejus ir padaliniai Nalšios muziejaus Reškutėnų filialas ir Reškutėnų tradicinių amatų centras.
12. Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia Muziejų ir kurios gali paveikti tolesnę Muziejaus veiklą nėra.
13. Muziejaus finansiniai metai nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.
14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. kovo 31d. duomenis eurai ir euro centais.
15. Muziejaus buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

APSKAITOS POLITIKA

16. Muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Muziejus vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.
17. Muziejaus 2023 metų I ketvirčio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR

viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

18. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINAS, FINNETAS darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa FINALGA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

19. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

19.1.valstybės funkciją;

19.2.programą;

19.3.priemonę;

19.4.lėšų šaltinį;

19.5.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

20. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

21. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

22. Muziejaus minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P01. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

Įstaigoje yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai įstaiga neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaiga neturi.

Nematerialųjį turtą sudaro: internetinė svetainė „www.nalsia.lt“.

Įstaiga turi nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms neribojamas naudojimo laikas ir nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Įstaiga biologinio turto neturi.

P02.Atsargos

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1155,45 Eur. (knygos „Švenčionys laiko tėkmėje“-1019,42 Eur., „Pabradės kraštas“-16,35 Eur.; kanceliarinės prekės-119,68 Eur.).

Įstaiga turi atsargų skirtų parduoti – 572,54 Eur.

P03. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 19,80 Eur. (VĮ Registrų centras išankstinis mokėjimas už paslaugas-19,80 Eur.).

- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 793,92 Eur. (komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas – 462,55 Eur.; spaudos prenumerata-146,24 Eur.; vardų zonos metinis palaikymo mokestis-42,63 Eur.; nario mokesčiai-142,50 Eur.).

P04. Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos – tai sukauptos finansavimo pajamos – 76890,12 Eur.

Kitos gautinos sumos – 179,51 Eur. (Švenčionių verslo ir turizmo centras už komunalines paslaugas – 179,51 Eur.; išieškotinos sumos už padarytą žalą (vagystės) – 2737,11 Eur., bei šios sumos nuvertėjimas – 2737,11 Eur.)

P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus banko sąskaitose sudaro:

- 2% paramos lėšos – 87,87 Eur.

P06. Finansavimo sumos

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą.

Per ataskaitinį laikotarpį iš viso gauta finansavimo sumų – 63439,45 Eur., iš jų iš:

- savivaldybės biudžeto : kitoms išlaidoms kompensuoti – 63439,45 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atliktas finansavimo sumų pergrupavimas- iš kitų išlaidų kompensavimo į nepiniginio turto įsigijimą – 766,77 Eur.

P07. Įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir suteiktas paslaugas sudaro-16759,11 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai-19853,38Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos-42408,74 Eur. (t.y. sukaupta atostogų rezervo ir įmokų soc. draudimui suma).

P08. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro – 180646,73 Eur. iš jų:

- tikrosios vertės rezervas – 180745,01 Eur.;
- tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas iš spec. programų lėšų – (-98,28 Eur.).

Veiklos rezultatų ataskaita

P09. Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamas sudaro per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti (ilgalaikiam turtui ir atsargoms) ir kitoms išlaidoms.

Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Kitos veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį -52,50 Eur.

P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį.

Nebalansinė sąskaita

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas:

- ūkinis inventorius, kuris naudojamas įstaigos veikloje – 21645,02 Eur.
- pagal panaudos sutartį iš savivaldybės gautas, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti, rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas (negyvenamosios patalpos Reškutėnų tradicinių amatų centro veiklai vykdyti) – 411595,41 Eur.
- prarastas turtas, dėl vagysčių – 2737,11 Eur.

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį -1 lapas.

Direktorė

BĮCBS buhalterė



Alytė Šiekštelienė

Rita Pipirienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raštinėje formoje)

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

Per ataskaitinį laikotarpį												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasiekimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	15836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1010,83	0,00	0,00	0,00	14823,87
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	15836,70						-1010,83				14823,87
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):	399159,67	63439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-65507,34	0,00	0,00	0,00	397091,78
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	399159,67		766,77				-2834,66				397091,78
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		63439,45	-766,77				-62672,68				0,00
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	13277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13277,24
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	13189,37										13189,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	87,87										87,87
5.	Iš viso finansavimo sumų	428273,61	63439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-66518,17	0,00	0,00	0,00	425194,89

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likvidumui, susijusiems su finansavimo sumomis