

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

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190464357, Vežėjų g. 4, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 2**

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		380 290,62	380 381,74
I.	Nematerialusis turtas		521,62	350,32
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		521,62	350,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		379 769,00	380 031,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		366 365,00	366 365,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		829,24	55,24
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 709,80	3 671,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 864,96	9 940,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		62 735,54	14 340,19
I.	Atsargos		1 371,86	37,93
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 371,86	37,93
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		244,02	296,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42 318,22	9 776,53
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		42 300,20	9 776,53
III.6	Kitos gautinos sumos		18,02	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18 801,44	4 228,99
	IŠ VISO TURTO:		443 026,16	394 721,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		271 850,79	257 427,22
I.	Iš valstybės biudžeto		19 552,77	5 574,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		250 814,12	250 421,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1 483,90	1 431,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		42 700,04	6 324,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42 700,04	6 324,20
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		244,62	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		244,62	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10 476,85	828,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24 163,72	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7 814,85	5 495,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		128 475,33	130 970,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		126 903,66	126 903,66
II.1	Tikrosios vertės rezervas		126 903,66	126 903,66
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 571,67	4 066,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2 495,18)	2 201,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 066,85	1 864,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		443 026,16	394 721,93
			443 026,16	394 721,93

Direktorė
Direktorius pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Neringa Paukštė
(parašas)
Nijolė Sliužinskienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
Eglė Jakutienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas)
(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		189 499,53	215 361,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		188 602,65	211 546,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 421,48	3 476,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		187 156,09	205 379,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25,08	2 690,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		896,88	3 814,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		896,88	3 814,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		191 994,71	212 223,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		132 694,72	117 979,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 456,90	2 564,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 025,54	6 073,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		424,63	850,49
V.	TRANSPORTO		400,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		185,00	342,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		80,00	539,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 980,81	10 944,66
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 934,70	5 294,65
XIV.	KITOS		32 812,41	67 634,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(2 495,18)	3 137,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

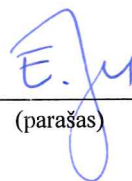
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2 495,18)	3 137,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(2 495,18)	3 137,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė *Direktorius pavaduotoja*
Neringa Rukšė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)


 (parašas)

Nijolė Sliužinskienė
 (vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNOKULTŪROS CENTRAS

2020 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrą pateikti 2019 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė

Direktorius pavaduotoja
Neringa Paukštė



Nijolė Sliužinskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė