

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

125293277, Raugyklos g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. 06 30 D. DUOMENIS

2023-07-24 Nr. TBW-18/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 910,55	2 710,95
I.	Nematerialusis turtas		442,62	721,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		442,62	721,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 467,93	1 988,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		4,64	4,64
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 463,29	1 984,33
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		117 894,07	22 970,54
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			

(tęsinys kitame puslapyje)

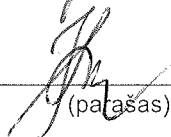
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. 06 30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			1 620,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		18 116,92	7 437,55
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		18 116,92	7 197,12
III.6	Kitos gautinos sumos			240,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		99 777,15	13 912,85
	IŠ VISO TURTO:		119 804,62	25 681,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		87 522,46	2 835,26
I.	Iš valstybės biudžeto		66 490,72	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 760,53	2 194,75
IV.	Iš kitų šaltinių		19 271,21	640,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19 329,45	8 967,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19 329,45	8 967,51
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		5 338,39	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7 781,29	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6 209,77	8 967,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		12 952,71	13 878,72
I.	Dalininkų kapitalas		8 767,00	8 767,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 185,71	5 111,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-926,01	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 111,72	5 111,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		119 804,62	25 681,49

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Direktorius
Gžegož MILOŠEVIČ

(vardas ir pavardė)

Finansininkė
Jolita LEMEŽONIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

125293277, Raugyklos g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. 06 30 D. DUOMENIS

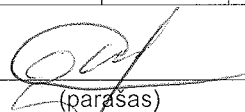
2023-07-24 Nr. TBW-19/2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		79 017,51	70 473,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		74 232,60	66 162,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		60 073,08	66 155,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		434,22	7,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13 725,30	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 784,91	4 311,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 784,91	4 311,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-79 942,52	-67 699,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-45 717,75	-41 718,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-800,40	-818,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8 087,80	-12 837,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-48,60	-124,70
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-178,10	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1 644,48	-733,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-678,28	-338,53
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-22 787,11	-11 129,10
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-925,01	2 774,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-5,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-5,22
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-926,01	2 768,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-926,01	2 768,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Direktorius
Gžegož MILOŠEVIČ
(vardas ir pavardė)

Finansininkė
Jolita LEMEŽONIENĖ
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. ANTROJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2023 m. liepos 24 d. Nr.3

Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai 2000 m. liepos 20 d. įregistruota kaip ne pelno siekianti organizacija, veikianti kultūros, švietimo ir mokslo srityse ir teikianti šių sričių paslaugas visuomenės nariams, siekdama padėti išsaugoti Lietuvos tautinių mažumų kultūrinį ir etninį savitumą, joms visokeriopai integruojantis į šalies visuomeninį gyvenimą. Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai registruota Registrų centro Vilniaus filiale, identifikavimo kodas 125293277.

Steigėjo - Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įnašas turtu sudarė 8767,00 Eurų.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. įstaigos steigėjo teises turėjo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Nuo 2015 m. liepos 1 d. steigėjas – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

2018 m. vasario mėn. 15 d. įstaiga išregistruota iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų.

Įstaigai paramos gavėjo statusas įregistruotas 2013 m. lapkričio mėn. 20 d.

Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai vykdo šią veiklą:

- kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
- kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
- kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
- įstaigos administravimo paslaugų veikla;
- kitas spausdinimas.

Viešojoje įstaigoje yra patvirtinti 7 etatai, 2023 pirmąjį ketvirtį dirbo 6 darbuotojai. Užimti 4 pilni etatai, 2 po 0,75 ir 1 po 0,125 etato. 2022 m. II – ketv. dirbo 8 darbuotojai. Buvo užimti 6 pilni etatai, ir 2 - 0,25 etato.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymas;

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS);

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo 2004 m. lapkričio 22 d. Nr. 1K-372;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 630 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu įstaiga rengia Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos sudaro šios ataskaitos:

finansinės būklės;

veiklos rezultatų;

pinigų srautų;

grynojo turto pokyčių;

aiškinamasis raštas;

Ataskaitų formas nustato 6-asis VSAFAS ir jos yra privalomos.

Įstaigos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška - eurai.

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga

vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1- ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Įstaigos apskaitos politikos nauja redakcija yra patvirtinta 2021 birželio 14 d. įstaigos vadovo įsakymu Nr.13. 2021 birželio 14 d. direktorės įsakymu Nr.14 patvirtintas bendrasis sąskaitų planas, įsakymu Nr.15 įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai.

Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad įstaiga laikysis veiklos tęstinumo principo ir tęs veiklą po finansinių ataskaitų dienos bei atliks jai pavestas funkcijas ir vykdys teisės aktuose bei sutartyse nustatytus įsipareigojimus.

Įstaigos aiškinamajame rašte yra pateikiama informacija, atsižvelgiant į tai, ar informacijos pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS; ar informacija yra reikšminga jos vartotojams priimant sprendimus.

Tarpinė finansinė atskaitomybė sudaryta vadovaujantis VSAFAS reikalavimais ir pateikta VSAKIS. Apskaitą tvarko įstaigos finansininkė. Finansinė apskaita vedama dvejetainė sistema ir sudaroma finansinė atskaitomybė, vadovaujantis pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2018 m. gruodžio mėn. 18 d. įsakymu Nr.1-K-443 ir verslo apskaitos standartais. Finansinės atskaitomybės sudarymo metai sutampa su kalendoriniais metais. Tarpinės ketvirčių ir metų finansinės ataskaitos pateikiamos steigėjui. Taip pat rengiamos specialios valdymo ir kontrolės, mokesčių ataskaitos ir deklaracijos. Jos pateikiamos Valstybinei mokesčių inspekcijai, socialinio draudimo valdybai, statistikos departamentui ir įstaigoms iš kurių gaunamos lėšos.

Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu 2013-12-17 Nr.(27.32-01)-6K-1310526 įstaiga priskirta valdžios sektoriaus subjektui, todėl nuo 2014 m. teikiame ataskaitas apie mėnesio pajamas ir sąnaudas, taip pat ketvirčių ir metinę įstaigos finansinę atskaitomybę per Finansų ministerijos apskaitos sistemą VSAKIS, pagal VSAFAS reikalavimus. Nuo 2016 m. teikiami visi metinės finansinės atskaitomybės finansiniai dokumentai VĮ „Registrų centras“.

Įstaigos vidinę finansinę kontrolę vykdo direktorius. Jis vizuoja ir tvirtina pirminius finansinius dokumentus. Tvirtina tarpines ketvirčių ir metinę finansinę atskaitomybę (pritarus visuotiniam dalininkų susirinkimui). Metinę materialinių vertybių ir piniginių lėšų įstaigos kasoje inventorizaciją atlieka direktoriaus įsakymu paskirta komisija.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr.1. Ilgalaikis nematerialus turtas. VšĮ Tautinių bendrijų namų ilgalaikis nematerialus turtas yra programinė įranga ir licencijos. Šio turto balansinė vertė ataskaitinių metų pradžioje buvo 721,98 Eur. Per antrąjį ketvirtį programinės įrangos įsigyta nebuvo, balansinė vertė keitėsi dėl nusidėvėjimo. Ilgalaikio nematerialus turto vertė ataskaitinio ketvirčio pabaigoje yra 442,62 Eur.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė metų pradžioje buvo 1988,97 Eur. Pirmojo pusmečio pabaigoje yra 1467,93 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto įsigyta nebuvo, vertė pasikeitė dėl nusidėvėjimo.

Pastaba Nr.3. Trumpalaikis turtas.

Trumpalaikio turto likutis metų pradžioje buvo 22970,54 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 117894,07 Eur.

-atsargų likučio ketvirčio pradžioje ir ketvirčio pabaigoje nėra. Visos atsargos įsigytos per pirmąjį pusmetį atiduotos naudoti ir nurašytos į išlaidas;

-išankstinių mokėjimų likučio 2023 metų antrojo ketvirčio pabaigoje nėra, likutis ataskaitinių metų pradžioje buvo 1860,57 Eur.

-per vienerius metus gautinų sumų likutis metų pradžioje buvo 7437,55Eur. Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje yra 18116,92 Eur. Sukauptos finansavimo pajamos yra:

- sukauptos skolos tiekėjams už birželio mėn. suteiktas paslaugas 5338,39 Eur., ataskaitinio laikotarpio pradžioje likučio nebuvo;
- sukauptos neišmokėtos algos už birželio mėn. iš biudžeto lėšų 6719,01 Eur., ataskaitinių metų pradžioje likučio nebuvo;
- sukauptas atostogų rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6059,52 Eur.; ataskaitinio laikotarpio pradžioje likutis buvo 7196,92 Eur., rezervas sumažėjo, nes darbuotojai pirmąjį pusmetį atostogavo;
- pinigų likutis metų pradžioje buvo 13912,85 Eur., ataskaitinio ketvirčio pabaigoje yra 99777,15 Eur.

Biudžetinėje sąskaitoje ataskaitinių metų pradžioje likučio nebuvo, antrojo ketvirčio pabaigoje yra 66490,72 Eur.

Atsiskaitomojoje sąskaitoje ataskaitinių metų pradžioje likutis buvo 11884,09 Eur., tame tarpe paramos lėšų 640,51 Eur., lėšos už paslaugas 11243,58 Eur. Antrojo ketvirčio pabaigoje lėšų likutis 31517,90 Eur., lėšos už suteiktas paslaugas 12246,69 Eur. ir paramos lėšos 19271,21 Eur.

ES finansavimo lėšų sąskaitoje metų pradžioje buvo 1953,76 Eur., ketvirčio pabaigoje yra 1760,53 Eur.

Grynųjų pinigų likutis kasoje metų pradžioje buvo 75,00 Eur., likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 8,00 Eur.

Pastaba Nr.4. Finansavimo sumos. Iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų nepanaudotas likutis ketvirčio pabaigoje 66490,72 Eur., metų pradžioje likučio nebuvo. Per pirmąjį ketvirtį gautas biudžetinis projektų finansavimas yra 120 000,00 Eur., panaudota veikloje per pusmetį 53509,28 Eur.

Europos Sąjungos finansavimo lėšų ketvirčio pabaigoje likutis yra 1760,53 Eur.; metų pradžioje buvo 2194,75 Eur., panaudota finansavimo sumų 434,22 Eur.

Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis metų pradžioje buvo 640,51 Eur., tai fizinių asmenų parama, gauta per VMI. Per pirmąjį ketvirtį iš VŠĮ „Stiprūs kartu“ gauta 28000,00 Eur. parama skirta ukrainiečių lietuvių kalbos mokymui. Per pirmąjį pusmetį panaudota finansavimo sumų iš kitų šaltinių yra 9369,30 Eur.

Pastaba Nr.5. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinių metų pirmojo ketvirčio pradžioje trumpalaikių įsipareigojimų likutis buvo 8967,51 Eur., antrojo ketvirčio pabaigoje 19329,45 Eur., tai yra:

- skolos tiekėjams už birželio mėnesį suteiktas paslaugas 5338,39 Eur., ataskaitinių metų pradžioje neapmokėtų sumų nebuvo;
- priskaičiuoti, bet neišmokėti atlyginimai darbuotojams už birželio mėn. 7781,29 Eur., tame tarpe iš biudžeto lėšų 6719,01 Eur., iš paslaugų 1062,28 Eur., metų pradžioje įsiskolinimo nebuvo;
- kitos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6209,77 Eur., tai yra sukauptas atostogų rezervas iš biudžeto lėšų 6059,52 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pradžia buvo 8967,51 Eur.

Pastaba Nr. 6. Grynasis turtas. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12952,71 Eur., metų pradžioje buvo 13878,72 Eur.

Dalininkų įnašas ilgalaikiu turtu ir atsargomis yra 8767,00 Eur.

Ankstesnių metų perviršis -5111,72 Eur.

Pirmojo pusmečio deficitas -926,01 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr.1. Finansavimo pajamos. Vši Tautinių bendrijų namai finansavimo pajamas pripažįsta tada, kai patiria išlaidas.

Per 2023 m. pirmąjį pusmetį finansavimo pajamos iš viso sudarė 74232,60 Eur.

- iš biudžeto lėšų sudaro 60073,08 Eur.; 2022 metų pirmąjį pusmetį buvo 66155,21 Eur.)

- iš ES lėšų per ataskaitinį pusmetį yra 434,22 Eur., 2022 metų pirmąjį pusmetį buvo 7,00 Eur.

- iš kitų finansavimo šaltinių 13725,30 Eur.

Pastaba Nr. 2. Per ataskaitinių metų pirmąjį pusmetį pagrindinės veiklos kitų pajamų gauta 4784,91 Eur. (4039,91 Eur. už lietuvių kalbos kursus; 745,00 Eur. už renginių techninį aptarnavimą). Praėjusių metų pirmojo pusmečio pajamos buvo 4311,72 Eur. (3631,72 Eur. už lietuvių kalbos kursus; 520,00 Eur. už tarptautinio konkurso „Europos muzika“ organizavimą, 160,00 Eur. už renginių techninį aptarnavimą).

Pastaba Nr. 3. Per 2023 metų pirmąjį pusmetį sąnaudų patirta 79942,52 Eur. Per 2022 metų pirmąjį pusmetį buvo 67699,92 Eur. :

Per pirmąjį pusmetį patirtos šios išlaidos:

-darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2023 m. – 45717,75 Eur.,2022 m. – 41718,26 Eur

-nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2023 m. - 800,40 Eur.,2022 m. – 818,10 Eur.

-komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2023 m. – 8087,80 Eur. 2022 m. – 12837,66 Eur.

-komandiruočių sąnaudų 2023 metais 48,60 Eur., 2022 metais buvo 124,70 Eur.,

-kvalifikacijos kėlimo 2023 metais 178,10 Eur., 2022 metais nebuvo.,

-paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 2023 m. – 1644,48 Eur., 2022 m. – 733,57 Eur.;

-išlaidos atsargoms 2023 m. 678,28 Eur., 2022 m. – 338,53 Eur.;

-kitos sąnaudos įstaigos veiklai vykdyti – 2023 m. 22787,11 Eur. (išlaidos lietuvių kalbos kursams organizuoti 16344,00 Eur.; apsauga 1092,96 Eur., žurnalo leidimo kaštai 4758,77 Eur., kitos ūkinės išlaidos (draudimas, banko komisiniai ir kt.) 591,38 Eur.; 2022 m. 11129,10 Eur. (išlaidos lietuvių kalbos kursams organizuoti 2844,00 Eur.; žurnalo leidimo kaštai 4664,58 Eur., apsauga 1059,18 Eur., autorinis atlyginimas už analizės parengimą 1000,00 Eur.; kitos ūkinės išlaidos (draudimas, banko komisiniai ir kt.) 1561,34 Eur.

-2022 m. kitos veiklos sąnaudos 5,22 Eur. buvo nurašyto turto likvidacinė vertė.

-2023 m. finansinės veiklos sąnaudos 1 Eur. delspinigių.

Direktorius

Gžegož Miloševič

Finansininkė

Jolita Lemežonienė

Parengė: Finansininkė Jolita Lemežonienė

Mob.tel.8 656 140 70

El. paštas finansai@tbn.l

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginginai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatyginginai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	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):	120 000,00						-53 509,28				66 490,72	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		374,33					-374,33					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	120 000,00	-374,33					-53 134,95				66 490,72	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	2 194,75						-434,22				1 760,53	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 194,75						-434,22				1 760,53	
4.	Iš kitų šaltinių:	640,51	28 000,00					-9 369,30				19 271,21	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	640,51	28 000,00					-9 369,30				19 271,21	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2 835,26	148 000,00					-63 312,80				87 522,46	

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