

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA

2023 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus)

188756614, Gedimino pr. 60, Vilnius, 01110-Vilnius

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

Etninės kultūros globos taryba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-24 Nr. 4-35

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.837,90	8.132,40
I.	Nematerialusis turtas		1.355,23	1.607,61
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.355,23	1.607,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
i.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.482,67	6.524,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.482,67	6.524,79
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		31.728,43	29.279,43
I.	Atsargos		93,00	571,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		93,00	571,90
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		242,09	413,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		28.654,37	28.167,03
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		28.615,86	28.167,03
III.6	Kitos gautinos sumos		38,51	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.738,97	126,97
	IŠ VISO TURTO:		38.566,33	37.411,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		9.921,47	9.244,80
I.	Iš valstybės biudžeto		9.806,50	9.117,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		114,97	126,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		28.644,86	28.167,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		28.644,86	28.167,03
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.395,93	942,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27.224,92	27.224,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		38.566,33	37.411,83

Tarybos pirmininkė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)




(parašas)

Dalia Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

Strateginių veiklos krypčių administravimo skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Valia Skrodenienė

(vardas ir pavardė)

Etninės kultūros globos taryba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188756614, Gedimino pr. 60, Vilnius, 01110-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-24 Nr. N-95

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		133.391,36	134.896,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		133.391,36	134.896,63
I.1.	iš valstybės biudžeto		133.379,36	134.882,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12,00	14,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		133.391,36	134.896,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		119.086,61	118.761,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.294,50	1.297,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.824,98	2.595,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.879,48	565,01
V.	TRANSPORTO		260,52	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		313,00	5,04
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1.122,30	3.769,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.044,10	2.783,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		110,16	3.567,52
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.455,71	1.550,99
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS 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 REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTRŪLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Tarybos pirmininkė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Dalia Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

Strateginių veiklos krypčių administravimo skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Valia Skrodenienė

(vardas ir pavardė)

**ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS
2023 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-07-24 NR. **11-95**

VILNIUS

I. BENDROJI INFORMACIJA

Etninės kultūros globos taryba (toliau Taryba) yra biudžetinė įstaiga, atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui. Etninės kultūros globos tarybos paskirtis – atlikti Seimo ir Vyriausybės eksperto bei patarėjo misiją padedant spręsti strateginius etninės kultūros valstybinės globos ir politikos formavimo bei nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimus, užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisės sistemoje įtvirtintos etninės kultūros valstybinės globos įgyvendinimo priežiūrą, skatinti etninės kultūros plėtrą (Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 6¹ straipsnio 3 dalis).

Taryba dirbo pagal Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintą 2023-2025 m. strateginį veiklos planą. Tarybos veiklos strateginis tikslas – kompetentinga etninės kultūros valstybinė globa ir nematerialaus kultūros paveldo apsauga - siejamas su svarbiausiais Tarybos, kaip kolegialios ekspertinės institucijos, bei Tarybos administracijos vykdomais darbais pagal Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme nustatytas Tarybos strategines veiklos kryptis. Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti vykdoma tęstinė programa Etninės kultūros valstybinės globos programa (kodas 08.001).

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius yra 12.

Taryba neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Tarybos veikla finansuojama iš valstybės biudžeto. Taryba yra asignavimų valdytojas. Sąlygos, kurios gali paveikti tolesnę Tarybos veiklą nėra žinomos. Tarybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Tarybos ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinys parengtas Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) nustatyta tvarka.

Tarybos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Aiškinamasis raštas su priedais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tarybos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Tarybos apskaitos politika ir principai detalai aprašyti 2022 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas svetainėje www.ekgt.lt ir per ataskaitinį laikotarpį keista nebuvo. Apskaitinių įverčių keitimo ir apskaitos požiūriu reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo ir esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1355,23 Eur.

Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo veikimo laikas būtų neribotas, įstaiga neturi. Apskaitoje nematerialusis turtas yra registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina su pridėtinės vertės mokesčiu. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta nematerialiojo turto. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialusis turtas nurašytas nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5482,67 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikis materialusis turtas nurašytas nebuvo. Apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas yra registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina su pridėtinės vertės mokesčiu. Materialiojo turto, įsigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis, įstaiga neturi. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija, Taryba neturi.

3. Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto, užregistruoto tarybos apskaitoje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

4. Atsargos

Medžiagų, žaliavų ir neatiduoto naudoti ūkinio inventoriaus balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 93,00 Eur, iš jų: nesunaudotos medžiagos, reprezentacinės prekės – 93,00 Eur.

5. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 242,09 Eur, iš jų: ateinančių laikotarpių sąnaudos – 242,09 Eur (prenumeratos ir informacinių technologijų sąnaudos).

6. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 28654,37 Eur, iš jų: gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 28615,86 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro: Tarybos darbuotojų atostogų rezervo ir nuo jo priskaičiuoto VSD įmokų sukauptos sumos (27204,92 Eur), kitos sukauptos gautinos sumos – įsipareigojimai tiekėjams ir socialinio draudimo įmokos (1410,94 Eur). Kitos gautinos sumos – 38,51 Eur.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigines lėšas sudarė 2738,97 Eur – tai įstaigos lėšos banko sąskaitoje: valstybės biudžeto asignavimai – 2624,00 Eur (2600,00 Eur iš LR Kultūros ministerijos gautos lėšos projektui vykdyti „Renginių ciklas „Susipažinkime – mes iš etnografinio Mažosios Lietuvos regiono“ (II dalis)“ ir 114,97 Eur gautos finansavimo sumos iš kitų šaltinių). Pinigų ekvivalentų Taryba neturi.

8. Finansavimo sumos

Tarybos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 9921,47 Eur, tarp jų iš valstybės biudžeto – 9806,50 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tarybos trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 28644,86 Eur: tiekėjams mokėtinos sumos – 1395,93 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 24,01 Eur, sukauptos mokėtinos sumos – 27224,92 (įstaigos darbuotojų sukauptos atostogų rezervo ir nuo jo priskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos).

10. Pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų apskaitoje pagrindinės pajamos yra finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto. Finansavimo šaltiniai – valstybės biudžetas ir kiti šaltiniai (VMI pervesti 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio ir fizinių asmenų tikslinė parama).

Tarybos pagrindinės veiklos pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 133391,36 Eur, iš jų 133379,36 Eur iš valstybės biudžeto ir 12,00 Eur iš kitų finansavimo šaltinių.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Taryba pripažino 133391,36 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų – 119086,61 Eur.

12. Kita informacija

Taryba pagal 2022 m. balandžio 28 d. Valstybės turto panaudos sutartį Nr. UFS-2022-37 laikinai neatlygintinai valdo ir naudoja panaudos davėjo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos turtą – administracines patalpas Vilniuje, Gedimino pr. 60. Patalpų vertė nebalansinėje sąskaitoje – 288 247,94 Eur. Taryba apmoka visas šio turto išlaikymo išlaidas.

Tarybos pirmininkė



Dalia Urbanavičienė

Strateginių veiklos krypčių skyriaus vedėja



Valia Skrodenienė

Valia Skrodenienė, tel. (8 5) 210 7161, valia.skrodeniene@ekgt.lt

Etninės kultūros globos taryba, 188756614, Gedimino pr. 60, Vilnius, 01110-Vilnius

(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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPIJŲIKI DATOS
PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateiktino valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautos turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	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):	9 117,83	133 619,20					132 930,53				9 806,50	
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	8 704,30	565,20					2 338,60				6 930,90	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	413,53	133 054,00					130 591,93				2 875,60	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.1.	nepiniginiam turui įsigyti												
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kurį gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):												
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:		126,97					12,00				114,97	
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti		21,72									21,72	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		105,25					12,00				93,25	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	9 244,80	133 619,20					132 942,53				9 921,47	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdė finansavimo pajamomis.

Tarybos pirmininkė

(Miestojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Dalia Urbanavičienė

(vardas ir pavardė)

Strateginių veiklos krypčių administravimo skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (kontrolieris))



(parašas)

Vaida Skrodenienė

(vardas ir pavardė)