

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras
Įm. kodas 188204815, Bažnyčių 4, Klaipėda

2011 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 m. gegužės 29 d.

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras buvo įregistruotas 1998m. gegužės 20 d. , registro Nr.154035, įstaigos kodas 188204815, steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla - švietimo ir kultūros paslaugų tiekimas.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Įstaigoje 2011 m. I ketvirtyje dirbo 24 darbuotojai.

Jokių įvykių ar svarbių sąlygų, kurios galėjo paveikti įstaigos veiklą per I ketvirtį, nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymus;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos 2011 m. kovo 31 d. pastabų Nr. paaiškinimai:

Nr.1 – programinės įrangos likutinė vertė 472 Lt

Nr.2 – pastatų likutinė vertė 2253806 Lt

Nr.3 – mašinų ir įrengimų likutinė vertė 49065 Lt

Nr.4 – baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 3443 Lt

Nr.5 – atsargų likutis 7090 Lt.

Nr.6 – išankstiniai apmokėjimai 9 Lt, permoka autoriui už autorinę sutartį.

Nr.7 –Už komunalinius patarnavimus išrašytos sąskaitos Lietuvos Dailininkų sąjungai už 2310,24 Lt, Lietuvos Architektų sąjungai už 4905,37 Lt, Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungai(Baroti) už 5108,89 Lt, UAB „Binkis Suoja“ už 4304,69 Lt, UAB „Vėtrūna“ už 226,50 Lt. Gautinos sumos už patalpų nuomą 4400,72 Lt. Viso 21256,41 Lt.

Nr.8 – viso sukauptos gautinos sumos 55976 Lt. Sukauptos gautinos sumos 24494,40 Lt. Įstaigos darbuotojų suma už nepanaudotas atostogas sudaro 24035,74 Lt, socialinis draudimas už nepanaudotas atostogas 7446,27Lt.

Nr.9 - į savivaldybės biudžetą pervestį pinigai ir dar nepanaudoti 5736,82 Lt.

Nr.10 – pinigų likutis banke 278,35 Lt. 109,64 Lt pinigų likutis iš kitų šaltinių, 168,71 Lt pinigų likutis iš sąskaitos, į kurią perveda už komunalinius patarnavimus.

Nr.11 – finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 2961566 Lt.

Nr.12 – finansavimo sumos iš kitų šaltinių 110 Lt.

Nr.13 – kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudaro 38290 Lt.

Nr.14 – sukauptas atostoginių rezervas 24035,74 Lt, socialinis draudimas – 7446,27 Lt.

Nr.15 – tikrosios vertės rezervo padidėjimas pagal 2010 m. gruodžio 31 d. Registro centro duomenis 1508310 Lt.

Nr.16 – sukauptas 2011 m. kovo 31 d. perviršis sudaro 13375 Lt.

Per I ketvirtį ilgalaikio turto įsigyta nebuvo. Buvo įsigyta trumpalaikio turto už 3625,18 Lt, kuris yra naudojamas ir yra iškeltas į nebalansinę sąskaitą. Nurašyta trumpalaikio turto nebuvo.

Pagal panaudą naujos sutartys su įstaiga per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sudarytos.

Direktorius

Ignas Kazakevičius

A. V.