

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

2011 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 m. liepos 26 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. II ketvirtyje dirbo 24 darbuotojai.

Jokių įvykių ar svarbių sąlygų, kurios galėjo paveikti įstaigos veiklą per II 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. birželio 30 d. pastabų Nr. paaiškinimai:

Nr.1 – programinės įrangos likutinė vertė 403 Lt

Nr.2 – pastatų likutinė vertė 2243724 Lt

Nr.3 – mašinų ir įrengimų likutinė vertė 53317 Lt. Per antrą ketvirtį įstaiga įsigijo 2 projektorius, kurių bendra vertė 5998,00 Lt.

Nr.4 – baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 32302 Lt

Nr.5 – atsargų likutis 6410 Lt.

Nr.6 – Už komunalinius patarnavimus išrašytos sąskaitos Lietuvos Dailininkų sąjungai už 772,55 Lt, Lietuvos Architektų sąjungai už 3067,72 Lt, Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungai(Baroti) už 108,63 Lt, UAB „Binkis Suoja“ už 3964,46 Lt, UAB „Vėtrūna“ už 226,50 Lt. Gautinos sumos už patalpų nuomą 5019,09 Lt. Viso 13158,95 Lt. Debetinio įsiskolinimo sąrašas 2011 m. birželio 30 d., pateiktas į savivaldybę liepos 12 d. buvo neteisingas, nes nebuvo įtraukta suma už patalpų nuomą (5019,09 Lt).

Nr.7 – sukauptos gautinos sumos viso 62144 Lt. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 24900,46 Lt. Įstaigos darbuotojų suma už nepanaudotas atostogas sudaro 23790,50 Lt, socialinis draudimas už nepanaudotas atostogas 7370,30 Lt. Į savivaldybės biudžetą pervesti ir dar nepanaudoti pinigai 6083 Lt. Juos sudaro – už suteiktas paslaugas 900 Lt, už patalpų nuomą – 5182,53 Lt.

Nr.8 – pinigų likutis banke 34284 Lt. 33803,85 Lt pinigų likutis gautas iš valstybės ir kitų šaltinių, 430,02 Lt pinigų likutis iš sąskaitos, į kurią perveda už komunalinius patarnavimus, 50,00 Lt pinigų likutis, likęs kasoje.

Nr.10 – II ketv. Iš LR Kultūros ministerijos už projektus įstaiga gavo 51500 Lt. Per šį ketvirtį kitoms išlaidoms buvo panaudota 20799 Lt. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis birželio 30 d. sudaro 30701 Lt.

Nr.11 – finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 2946848 Lt.

Nr.12 – Viešoji įstaiga „OSFL projektai“ iš privačių lėšų projekto paramai skyrė 5250 Lt. Per II ketv. įstaiga panaudojo 2303 Lt. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (su likučiu metų pradžioje 156 Lt) yra 3103 Lt.

Nr.13 – kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudaro 32619 Lt.

Nr.14 – sukauptas atostoginių rezervas 23790,50 Lt, socialinis draudimas – 7370,30 Lt.

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

Nr.16 – sukauptas 2011 m. birželio 30 d. perviršis sudaro 18001 Lt.

Per pusmetį įsigyta trumpalaikio turto už 7269,76 Lt, kuris yra naudojamas ir yra iškeltas į nebalansinę sąskaitą. Nurašyta trumpalaikio turto per pusmetį pagal nurašymo ir likvidavimo aktus buvo už 583,14 Lt. Nebalansinėje sąskaitoje esančio trumpalaikio turto vertė 2011 m. birželio 30 d. yra 139453,31 Lt

Pagal panaudą buvo sudaryta nauja sutartis su fiziniu asmeniu. 2011 m. birželio 30 dienai pagal panaudą sudaryta sutarčių vertė yra 19850,00 Lt.

Direktorius

Ignas Kazakevičius

A. V.