

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

2011 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 m. spalio 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. III ketvirtyje dirbo 24 darbuotojai.

Jokių įvykių ar svarbių sąlygų, kurios galėjo paveikti įstaigos veiklą per III 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

Veiklos rezultatų ataskaitos 2011 m. rugsėjo 30 d. pastabų Nr. paaiškinimai:

Nr. 1 – visos finansavimo pajamos 2011 m. rugsėjo 30 d. sudaro 778077 Lt. Iš jų valstybės biudžeto pajamos – 51311 Lt, savivaldybės biudžeto 721469 Lt, kitų finansavimo šaltinių pajamos – 5297 Lt.

Nr. 2 – pagrindinė veiklos kitos pajamos – 18658 Lt. Iš jų pajamos už patalpų nuomą sudaro 10201 Lt ir už suteiktas paslaugas sudaro 8457 Lt.

Nr. 3 – pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 786276 Lt. Iš jų :

darbo užmokesčio sąnaudos – 281664 Lt, socialinio draudimo – 87240 Lt;
nusidėvėjimo ir amortizacijos – nematerialiojo turto 207 Lt, materialiojo turto – 42308 Lt;
komunalinių paslaugų – šildymo 61168 Lt, elektros – 42347 Lt, vandens – 1006 Lt, ryšių –
10662 Lt;
komandiruočių – 1344 Lt, kvalifikacijos kėlimo – 2666 Lt, paslaugų – 27684 Lt;
kitos sąnaudos – 192701 Lt, iš jų – iš kitų šaltinių už projektus patirtos sąnaudos sudaro 5296
Lt, iš valstybės biudžeto už projektus patirtos sąnaudos sudaro – 51311 Lt, iš savivaldybės biudžeto
– 136094 Lt (tai sąnaudos, patirtos vykdant projektus - autorinės sutartys, paslaugų sutartys, PVM
sąskaitos faktūros už maitinimą, apgyvendinimą, garso aparatūros nuomą, transporto paslaugas,
vertimai, tento kabinimai, parodos organizavimai ir kt.)

Nr. 4 – grynasis perviršis 2011 m. rugsėjo 30 d. - 10459 Lt

Finansinės būklės ataskaitos 2011 m. rugsėjo 30 d. pastabų Nr. paaiškinimai:

Nr.5 – programinės įrangos likutinė vertė 334 Lt

Nr.6 – pastatų likutinė vertė 2233643 Lt

Nr.7 – mašinų ir įrenginių likutinė vertė 45573 Lt

Nr.8 – baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 35818 Lt

Nr.9 – atsargų likutis 7497 Lt.

Nr.10 –Už komunalinius patarnavimus išrašytos sąskaitos Lietuvos Dailininkų sąjungai už
735,04 Lt, Lietuvos Architektų sąjungai už 693,79 Lt, Klaipėdos apskrities dailininkų
sąjungai(Baroti) už 231,32 Lt, UAB „Binkis Suoja“ už 1163,58 Lt, UAB „Vėtrūna“ už 712,12 Lt.
Gautinos sumos už patalpų nuomą 7219,45 Lt. Viso 10755 Lt.

Nr.11 – sukauptos gautinos sumos viso 31364 Lt. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės
biudžeto 10890 Lt. Įstaigos darbuotojų suma už nepanaudotas atostogas sudaro 14836 Lt, socialinis
draudimas už nepanaudotas atostogas 4596 Lt. Į savivaldybės biudžetą pervesti ir dar nepanaudoti
pinigai 1042 Lt (už suteiktas paslaugas).

Nr.12 – pinigų likutis banke 26726 Lt. 25189 Lt pinigų likutis gautas iš valstybės biudžeto, iš
kitų šaltinių – 1109 Lt, 428 Lt pinigų likutis iš sąskaitos, į kurią perveda už komunalinius
patarnavimus.

Nr.13 – per III ketv. iš LR Kultūros ministerijos už projektus įstaiga gavo 76500 Lt. Iš viso
buvo panaudota kitoms išlaidoms 51311 Lt. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis rugsėjo
30 d. sudaro 25189 Lt.

Nr.14 – finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 2934057 Lt (ilgalaikiui turtui
finansavimo sumos sudaro 2926560 Lt, atsargoms - 7497 Lt).

Nr.15 – 2011 m. gegužės mėn. Viešoji įstaiga „OSFL projektai “ iš privačių lėšų projekto
paramai skyrė 5250 Lt, Danijos karalystės ambasada rugpjūčio mėn. pervedė 1000 Lt. Rugsėjo 30

d. iš šių lėšų įstaiga panaudojo 5297 Lt. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (su likučiu metų pradžioje 156 Lt) yra 1109 Lt.

Nr.16 – kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudaro 11616 Lt.

Nr.17 – sukauptas atostoginių rezervas 14836 Lt, socialinis draudimas – 4596 Lt.

Nr.18 – tikrosios vertės rezervo padidėjimas pagal 2010 m. gruodžio 31 d. Registro centro duomenis 1508310 Lt.

Nr.19 – sukauptas 2011 m. rugsėjo 30 d. perviršis sudaro 16997 Lt.

Per 9 mėnesius trumpalaikio turto įstaiga įsigijo už 10805,76 Lt, kuris yra naudojamas ir yra iškeltas į nebalansinę sąskaitą. Nurašyta trumpalaikio turto per paskutinį ketvirtį nebuvo. Nebalansinėje sąskaitoje esančio trumpalaikio turto vertė 2011 m. rugsėjo 30 d. yra 142793,80 Lt

2011 m. rugsėjo 30 dienai pagal panaudą sudarytų sutarčių vertė yra 14850,00 Lt.

Direktorius

Ignas Kazakevičius

A. V.