

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

2012 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. liepos 25 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 2012 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

Veiklos rezultatų ataskaitos 2012 m. birželio 30 d. pastabų Nr. paaiškinimai:

Nr. 1 – visos finansavimo pajamos 2012 m. birželio 30 d. sudaro 522485 Lt. Iš jų valstybės biudžeto pajamos – 48490 Lt, savivaldybės biudžeto 470398 Lt, iš kitų finansavimo šaltinių pajamos – 3597 Lt.

Nr. 2 – pagrindinė veiklos kitos pajamos – 15925 Lt. Iš jų pajamos už patalpų nuomą sudaro 6751 Lt ir už suteiktas paslaugas sudaro 9174 Lt.

Nr. 3 – pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 531542 Lt. Iš jų :

darbo užmokesčio sąnaudos – 178453 Lt, socialinio draudimo – 54389 Lt;
nusidėvėjimo ir amortizacijos – nematerialiojo turto 138 Lt, materialiojo turto – 26922 Lt;
komunalinių paslaugų – šildymo 65248 Lt, elektros – 23685 Lt, vandens – 784 Lt, ryšių – 7637
Lt;

komandiruočių – 20632 Lt, kvalifikacijos kėlimo – 200 Lt, paprastojo remonto ir eksploataavimo
sąnaudos – 3408 Lt;

sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 40232 Lt;

kitų paslaugų sąnaudos - 109801 Lt. Tai sąnaudos, patirtos vykdant projektus - autorinės
sutartys, paslaugų sutartys, PVM sąskaitos faktūros už garso aparatūros nuomą, transporto
paslaugos, spausdinimo paslaugos, tento kabinimo paslaugas, parodos organizavimo paslaugos ir
kt.)

Nr. 4 – grynas perviršis 2012 m. birželio 30 d. - 6868 Lt.

Finansinės būklės ataskaitos 2012 m. birželio 30 d. pastabų Nr. paaiškinimai:

Nr.5 – programinės įrangos likutinė vertė 127 Lt

Nr.6 – pastatų likutinė vertė 2173646 Lt

Nr.7 – mašinų ir įrenginių likutinė vertė 38201 Lt

Nr.8 – baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 29357 Lt

Nr.9 – atsargų likutis 12626 Lt.

Nr.10 – išankstiniai apmokėjimai – 1587 Lt, tai apmokėjimai padaryti už visus metus už pastatų
draudimą ir atliekų surinkimą.

Nr.11 –Už komunalinius patarnavimus išrašytos sąskaitos Lietuvos Dailininkų sąjungai už 871
Lt, Lietuvos Architektų sąjungai už 1548 Lt, Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungai(Baroti) už
1043 Lt, UAB „Binkis Suoja“ už 1681 Lt, UAB „Vėtrūna“ už 349 Lt, mažosios Lietuvos istorijos
muziejus – 314 Lt. Gautinos sumos už patalpų nuomą 3921 Lt. Viso 9727 Lt.

Nr.12 – sukauptos gautinos sumos viso 79750 Lt. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės
biudžeto 39278 Lt. Įstaigos darbuotojų suma už nepanaudotas atostogas sudaro 22179 Lt, socialinis
draudimas už nepanaudotas atostogas 6871 Lt. Į savivaldybės biudžetą pervesti ir dar nepanaudoti
pinigai 5072 Lt (už suteiktas paslaugas) ir 6350 Lt (už patalpų nuomą).

Nr.13 – pinigų likutis banke 38201 Lt. 31509 Lt pinigų likutis gautas iš valstybės biudžeto, iš
kitų šaltinių – 6692 Lt.

Nr.14 – per du ketv. iš LR Kultūros ministerijos už projektus įstaiga gavo 80000,00 Lt. Iš viso
buvo panaudota kitoms išlaidoms 48491 Lt. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis birželio
30 d. sudaro 31509 Lt.

Nr.15 – finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 2868235 Lt (ilgalaikiui turtui
finansavimo sumos sudaro 2854022 Lt, atsargoms - 12626 Lt, kitoms išlaidoms – 1587 Lt).

Nr.16 – per I pusmetį iš privačių lėšų įstaiga gavo 10289 Lt. Panaudota projektams buvo 3597 Lt. Finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių birželio 30 d. sudaro 6692 Lt

Nr.17 – kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudaro 44704 Lt.

Nr.18 – sukauptas atostoginių rezervas 22179 Lt, socialinis draudimas – 6871 Lt.

Nr.19 – kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – įstaiga liko skolinga savo darbuotojams už avanso apyskaitas 24 Lt.

Nr.20 – tikrosios vertės rezervo padidėjimas pagal 2011 m. gruodžio 31 d. Registro centro duomenis 834310 Lt.

Nr.21 – sukauptas 2012 m. birželio 30 d. perviršis sudaro 19698 Lt.

Per 6 mėnesius trumpalaikio turto įstaiga įsigijo už 9388 Lt, kuris yra naudojamas ir yra iškeltas į nebalansinę sąskaitą. Nebalansinėje sąskaitoje esančio trumpalaikio turto vertė 2012 m. birželio 30 d. yra 149575,63Lt

2012 m. birželio 30 dienai pagal panaudą sudarytų sutarčių vertė yra 14850,00 Lt.

Direktorius

Ignas Kazakevičius

A. V.

Vyr. buhalteris

Vilma Tvaranovičiūtė