

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

## **2012 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2012 m. balandžio 27 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. 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**

Veiklos rezultatų ataskaitos 2012 m. kovo 31 d. pastabų Nr. paaiškinimai:

Nr. 1 – visos finansavimo pajamos 2012 m. kovo 31 d. sudaro 279090 Lt. Iš jų valstybės biudžeto pajamos – 6405 Lt, savivaldybės biudžeto 272685 Lt.

Nr. 2 – pagrindinė veiklos kitos pajamos – 10425 Lt. Iš jų pajamos už patalpų nuomą sudaro 3301 Lt ir už suteiktas paslaugas sudaro 7124 Lt.

Nr. 3 – pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 282462 Lt. Iš jų :

darbo užmokesčio sąnaudos – 93686 Lt, socialinio draudimo – 28595 Lt;

nusidėvėjimo ir amortizacijos – nematerialiojo turto 69 Lt, materialiojo turto – 13517 Lt;  
komunalinių paslaugų – šildymo 52791 Lt, elektros – 11883 Lt, vandens – 316 Lt, ryšių – 4139 Lt;

komandiruočių – 6424 Lt, kvalifikacijos kėlimo – 200 Lt, paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 3408 Lt;

kitų paslaugų sąnaudos - 49884 Lt, iš jų – iš valstybės biudžeto už projektus patirtos sąnaudos sudaro – 6400 Lt, iš savivaldybės biudžeto – 43484 Lt ( tai sąnaudos, patirtos vykdant projektus - autorinės sutartys, paslaugų sutartys, PVM sąskaitos faktūros už garso aparatūros nuomą, transporto paslaugas, spausdinimo paslaugas, tento kabinimo paslaugas, parodos organizavimo paslaugos ir kt.)

Nr. 4 – grynasis perviršis 2012 m. kovo 31 d. - 7053 Lt

Finansinės būklės ataskaitos 2012 m. kovo 31 d. pastabų Nr. paaiškinimai:

Nr.5 – programinės įrangos likutinė vertė 196 Lt

Nr.6 – pastatų likutinė vertė 2213480 Lt

Nr.7 – mašinų ir įrenginių likutinė vertė 39830 Lt

Nr.8 – baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 31154 Lt

Nr.9 – atsargų likutis 16525 Lt.

Nr.10 – išankstiniai apmokėjimai – 2340 Lt, tai apmokėjimai padaryti už visus metus už pastatų draudimą ir atliekų surinkimą.

Nr.11 –Už komunalinius patarnavimus išrašytos sąskaitos Lietuvos Dailininkų sąjungai už 6119,18 Lt, Lietuvos Architektų sąjungai už 9120,77 Lt, Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungai(Baroti) už 2687,50 Lt, UAB „Binkis Suoja“ už 4158,19 Lt, UAB „Vėtrūna“ už 349,78 Lt, mažosios Lietuvos istorijos muziejus – 203,28 Lt. Gautinos sumos už patalpų nuomą 1720,35 Lt. Viso 24359,05 Lt.

Nr.12 – sukauptos gautinos sumos viso 84188,58 Lt. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 40366,84 Lt. Įstaigos darbuotojų suma už nepanaudotas atostogas sudaro 25496,95 Lt, socialinis draudimas už nepanaudotas atostogas 7898,96 Lt. Į savivaldybės biudžetą pervesti ir dar nepanaudoti pinigai 5325,65 Lt ( už suteiktas paslaugas ) ir 5100,18 Lt (už patalpų nuomą).

Nr.13 – pinigų likutis banke 25133,20 Lt. 23595,00 Lt pinigų likutis gautas iš valstybės biudžeto, iš kitų šaltinių – 1381,12 Lt, 157,08 Lt pinigų likutis iš sąskaitos, į kurią perveda už komunalinius patarnavimus.

Nr.14 – per I ketv. iš LR Kultūros ministerijos už projektus įstaiga gavo 30000,00 Lt. Iš viso buvo panaudota kitoms išlaidoms 6405,00 Lt. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis kovo 31 d. sudaro 23595,00 Lt.

Nr.15 – finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 2915716 Lt (ilgalaikiui turtui finansavimo sumos sudaro 2896851 Lt, atsargoms - 16525 Lt, kitoms išlaidoms – 2340 Lt ).

Nr.16 – 2012 m. kovo mėn. projekto paramai iš privačių lėšų įstaiga gavo 1381 Lt, Lėšos naudotos dar nebuvo.

Nr.17 – kreditorinis išskolinimas tiekėjams sudaro 59510 Lt.

Nr.18 – sukauptas atostoginių rezervas 25496,95 Lt, socialinis draudimas – 7898,96 Lt.

Nr.19 – kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – įstaiga liko skolinga savo darbuotojams už avanso apyskaitas 415 Lt.

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

Nr.21 – sukauptas 2012 m. kovo 31 d. perviršis sudaro 19883 Lt.

Per 3 mėnesius trumpalaikio turto įstaiga įsigijo už 1123,67 Lt, kuris yra naudojamas ir yra iškeltas į nebalansinę sąskaitą. Nurašyta trumpalaikio turto per paskutinį ketvirtį nebuvo. Nebalansinėje sąskaitoje esančio trumpalaikio turto vertė 2012 m. kovo 31 d. yra 147526,53Lt

2012 m. kovo 31 dienai pagal panaudą sudarytų sutarčių vertė yra 14850,00 Lt.

L. e. direktoriaus pareigas ūkio dalies vedėja  
A. V.

Meilutė Griauzdienė

Vyr. buhalteris

Vilma Tvaranovičiūtė