

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

2013 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 m. birželio 30 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 2013 m. II ketvirtyje dirbo 28 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 2013 m. birželio 30 d. pastabų Nr. paaiškinimai:

Nr. 1 – finansavimo pajamos 2013 m. birželio 30 d. sudaro 556592 Lt. Iš jų valstybės biudžeto pajamos – 52450 Lt, savivaldybės biudžeto 416447 Lt, iš ES – 84017 Lt, iš kitų šaltinių – 3678 Lt.

Nr. 2 – pagrindinė veiklos kitos pajamos – 10840 Lt. Tai pajamos už suteiktas paslaugas.

Nr. 3 – pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 566607 Lt. Iš jų :

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 294742 Lt;

nusidėvėjimo ir amortizacijos – nematerialiojo turto 292 Lt, materialiojo turto – 32439 Lt;

komunalinių paslaugų – elektros – 17606 Lt, vandens – 1108 Lt, ryšių – 8882 Lt;
komandiruočių – 5409 Lt, transporto – 1409 Lt; kvalifikacijos kėlimo – 660 Lt, paprastojo
remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 6964 Lt;
sunaudotų atsargų už 27808 Lt, iš jų iš savivaldybės biudžeto – 22307 Lt, iš valstybės biudžeto
– 4311 Lt, iš ES – 1190 Lt.

kitų paslaugų sąnaudos - 168955 Lt. Iš savivaldybės biudžeto paslaugų sąnaudos – 67274, iš
valstybės biudžeto už paslaugas sąnaudos – 48217, iš kitų šaltinių – 1646, iš Europos Sąjungos –
51818. Pusės metų įstaigos paslaugų sąnaudas sudaro:

- maitinimo, apgyvendinimo paslaugos – 6326 Lt;
- pervežimo paslaugos – 17674 Lt;
- spaudos paslaugos – 7836 Lt;
- reklaminio tento gamyba, pakabinimas, nukabinimas – 846 Lt;
- virtualaus serverio nuoma, programavimo darbai – 22307 Lt;
- liftų techninė priežiūra – 2103 Lt;
- fotografavimo, filmavimo paslaugos – 18277 Lt;
- vandens aparato nuoma – 831 Lt;
- pastatų apsauga – 2360 Lt;
- spausdinimo kasečių pildymas – 1550 Lt;
- žaliuzių, kasos aparato remontas – 2027 Lt;
- filmų nuoma, filmavimo paslaugos – 3139 Lt;
- kompiuterių remontas – 895 Lt;
- statinių vidutinės vertės perskaičiavimo paslauga, viešųjų pirkimų konsultacijos – 457 Lt;
- įrangos montavimas, instaliavimas, paruošimas parodoms – 15458 Lt;
- pastatų ir kūrinių draudimo paslaugos – 613 Lt;
- buitinių atliekų surinkimas – 767 Lt;
- smulkūs įstaigos remonto darbai – 5342 Lt;
- tekstų, vertimų, anonsų rašymas – 6786 Lt;
- paraiškų vertinimo konkurso atrinkimui paslaugos – 2517 Lt;
- projektų kuravimas ir organizavimas, parodų pristatymas – 50252 Lt;
- kortelės mokestis, tarptautinio pervedimo mokestis ir kitos smulkios paslaugos – 592 Lt.

Kitos sąnaudos – 333 Lt. Tai valiutos keitimo kurso skirtumas, susidaręs parduodant valiutą.

Nr. 4 – pagrindinės veiklos grynasis perviršis 2013 m. birželio 30 d. - 825 Lt

Nr.5 – kitos veiklos pajamos 4701 Lt. Tai pajamos, gautos už patalpų nuomą.

Nr.6 – grynasis perviršis 2013 m, birželio 30 d. - 5526 Lt

Finansinės būklės ataskaitos 2013 m. birželio 30 d. pastabų Nr. paaiškinimai:

Nr.7 – programinės įrangos likutinė vertė 1974 Lt

Nr.8 – pastatų likutinė vertė 2133936 Lt

Nr.9 – nekilnojamosios kultūros vertybės 1973855 Lt

Nr.10 – mašinų ir įrenginių likutinė vertė 72141 Lt

Nr.11 – baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 26563 Lt.

Per I ketvirtį įstaiga neįsigijo jokio ilgalaikio turto.

Nr.12 – atsargų likutis 7704 Lt. Iš savivaldybės biudžeto atsargų likutis – 6896 Lt, iš valstybės biudžeto – 808 Lt.

Nr.13 – išankstiniai apmokėjimai – 1429 Lt, tai apmokėjimai padaryti už visus metus už pastatų draudimą, atliekų surinkimą ir prenumeratą.

Nr.14 – Už komunalinius patarnavimus (elektrą, vandenį, pastatų apsaugą ir šildymą) išrašytos sąskaitos Lietuvos Dailininkų sąjungai už 2438 Lt, Lietuvos Architektų sąjungai už 849 Lt, Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungai(Baroti) už 118 Lt, UAB „Binkis Suoja“ už 3229 Lt, UAB „Vėtrūna“ už 350 Lt, Etnokultūros centras – 37 Lt. Gautinos sumos už patalpų nuomą UAB „Binkis Suoja“ - 2200 Lt. Viso 9221 Lt.

Nr.15 – sukauptos gautinos sumos viso 31818 Lt. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 3153 Lt. Įstaigos darbuotojų suma už nepanaudotas atostogas sudaro 17884 Lt, socialinis draudimas už nepanaudotas atostogas 5540 Lt. Į savivaldybės biudžetą pervesti ir dar nepanaudoti pinigai 1644 Lt (už suteiktas paslaugas) ir 3597 Lt (už patalpų nuomą).

Nr.16 – pinigų likutis banko sąskaitoje 166311 Lt. Tai įstaigos pinigai, esantys banko sąskaitose – iš valstybės biudžeto – 54436 Lt, iš ES – 111445 Lt, 430 Lt – pinigai, likę įstaigos kasoje.

Nr.17 – Iš 2012 m. sandėlyje buvo atspausdinti katalogai projektui „Meno rezidentūra“. 2013 m. birželio 30 d. jų likutis už 808 Lt. 54436 Lt – gautas ir dar nepanaudotas finansavimas iš valstybės biudžeto už 6 projektus. Viso – 55244 Lt

Nr.18 – finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 3325314 Lt (ilgalaikiui turtui finansavimo sumos sudaro 3316989 Lt, atsargoms - 6896 Lt, kitoms išlaidoms – 1429 Lt).

Nr.19 – finansavimo sumos iš ES sudaro 144876 Lt. T. y. už 33998 Lt įstaiga pirko ilgalaikį materialųjį turtą (du videoprojektorius). Jo likutinė vertė birželio 30 dienai – 33431 Lt ir 111445 Lt suma, kuri yra įstaigos banko sąskaitoje.

Nr.20 – 2012 m. iš savivaldybės buvo perduoti rekonstrukcijos darbai iš privatizavimo fondo. 2013 m. II ketvirčio pabaigoje jų likutinė vertė 390402 Lt.

Nr.21 – kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudaro 7268 Lt.

Nr.22 – sukauptas atostoginių rezervas 17884 Lt, socialinis draudimas – 5540 Lt.

Nr.23 – kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – už šildymą nėra atsiskaitęs UAB „Binkis suoja“ – 2907 Lt. Šią sumą įstaiga turi pervesti savivaldybei.

Nr.24 – tikrosios vertės rezervo padidėjimas pagal 2012 m. gruodžio 31 d. Registro centro duomenis 837310 Lt. 2013 m. vasario mėnesio 4 d. pagal aktą Nr.TU6-2 buvo perduotas pastatas Etnokultūros centrui. Pastatas – nekilnojamosios kultūros vertybės. Jo likutinė vertė 385000 Lt, pradinė vertė 2821 Lt. 2013 m. birželio 30 d. tikrosios vertės rezervas – 455131 Lt.

Nr.25 – sukauptas 2013 m. birželio 30 d. perviršis sudaro 20386 Lt.

Per 6 mėnesius trumpalaikio turto įstaiga įsigijo už 3657 Lt. Nurašyta trumpalaikio turto per I ketvirtį buvo už 938 Lt . Nebalansinėje sąskaitoje esančio trumpalaikio turto vertė 2013 m. birželio 30 d. yra 155183 Lt

2013 m. gegužės mėn. pagal panaudą buvo sudaryta sutartis su fiziniu asmeniu. Ataskaitiniam laikotarpiui pagal panaudą sudarytų sutarčių vertė yra 15000,00 Lt.

Direktorius

A. V.

Ignas Kazakevičius

Vyr. buhalterė

Vilma Tvaranovičiūtė