

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

2018 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 188204815, adresas: Daržų g. 4, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – švietimo ir kultūros paslaugų teikimas.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atlygintinai teikia kultūrines paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų bei filialų ar struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų bei esminių klaidų taisymo nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis 699,91.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB „Klaipėdos dienraštis“	27,00
UAB "Skaitmeninio sertifikavimo centras"	65,75
Iš viso:	92,75

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už turto naudojimą 737,46; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 419,25; sukauptos finansavimo pajamos 42 854,35; kitos gautinos sumos 2 890,15.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Kitos mokėtinos sumos biudžetui yra pervestinos sumos už šildymą 438,57 ir gyventojų pajamų mokestis 117,00.

7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur
AB "Telia Lietuva"	289,86
UAB "TELE2"	92,75
UAB "Circle K Lietuva"	78,44
UAB "Roksina"	400,00
UAB "Lankstinys"	5 282,92
AB "Energijos skirstymo operatorius"	1 061,90
AB "Klaipėdos vanduo"	187,11
UAB "Kesko Senukai Lithuania"	114,17
UAB saugos tarnyba "Argus"	84,57
UAB "Gelsva"	22,39
UAB "Klaipėdos liftas"	90,75
UAB "Velma"	86,89
AB "Klaipėdos energija"	45,25
MB "Ievos vynas"	22,70
UAB "Kamava"	852,55
UAB "Ad Rem Transport"	3 950,00
VšĮ "Kultūros leidinys Nemunas"	350,00
Žygimantas Augustinas	204,00
Saliselt Transport OU	660,00
Heidar Kari Rannversson	5 000,00
Kristina Inčiūraitė	204,00
Vilnis Putrams	850,00
Vidas Poškus	255,00
Iš viso:	20 185,25

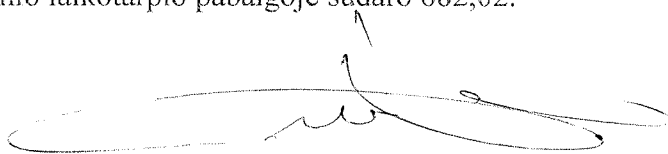
8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

9. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos pajamos už paslaugas 2 050,00.

11. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 682,02.

Direktorius



Ignas Kazakevičius

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188204815, Daržų g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		215 251,26	183 247,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		213 201,26	180 668,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto			6 303,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		212 140,10	173 304,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 061,16	1 061,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	2 050,00	2 579,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 050,00	2 579,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		215 933,28	191 977,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		121 163,96	102 505,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 392,22	4 122,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 962,90	18 588,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 201,22	4 072,63
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		280,15	68,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12 683,90	7 833,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 190,85	8 009,29
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 030,31	6 122,31
XIV.	KITOS		51 027,77	40 655,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(682,02)	(8 730,12)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			70,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			70,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(682,02)	(8 660,12)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	(682,02)	(8 660,12)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ignas Kazakevičius

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188204815, Daržų g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

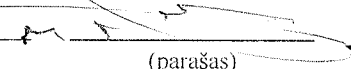
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

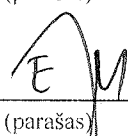
2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1 787 769,35	1 765 862,57
I.	Nematerialusis turtas		22 172,04	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		22 172,04	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 765 597,31	1 765 862,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1 746 000,00	1 746 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16 397,03	19 461,77
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		200,28	400,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3 000,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		49 103,61	12 430,90
I.	Atsargos	2	699,91	267,84
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		699,91	267,84
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	92,75	203,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	46 901,21	11 160,89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		737.46	737.46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43 273.60	7 957.89
III.6	Kitos gautinos sumos		2 890.15	2 465.54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 409.74	798.65
	IŠ VISO TURTO:		1 836 872.96	1 778 293.47
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	1 069 753.81	1 046 423.17
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		971 889.26	947 497.46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8 829.75	9 890.91
IV.	Iš kitų šaltinių		89 034.80	89 034.80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		44 065.74	8 134.87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44 065.74	8 134.87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	6	555.57	311.36
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		555.57	311.36
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	20 185.25	1 054.07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	16 293.78	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	7 031.14	6 769.44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		723 053.41	723 735.43
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		719 753.97	719 753.97
II.1	Tikrosios vertės rezervas		719 753.97	719 753.97
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 299.44	3 981.46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(682.02)	(8 595.91)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 981.46	12 577.37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 836 872.96	1 778 293.47
			1 836 872.96	1 778 293.47

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  Ignas Kazakevičius (parašas) (vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))  Eglė Jakutienė (parašas) (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

188204815, Daržų g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	947 497,46	207 986,71					(183 594,91)				971 889,26
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	944 937,63	29 673,56					(6 074,50)				968 536,69
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 559,83	178 313,15					(177 520,41)				3 352,57
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	9 890,91						(1 061,16)				8 829,75

3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 890,91										8 829,75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							(1 061,16)				
4.	Iš kitų šaltinių:	89 034,80										89 034,80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	89 034,80										89 034,80
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 046 423,17	207 986,71					(184 656,07)				1 069 753,81