

ŠAUKĖNŲ KULTŪROS IR AMATŲ CENTRAS
Į. k. 300078094, Juodlės 2, Kelmė, tel 8-61606034

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016-09-30

I. BENDROJI DALIS

1. Įstaigos kodas 300078094, valstybės funkcijos kodas 08.02.01.08. „Kitos kultūros ir meno įstaigos“.
2. Šaukėnų kultūros ir amatų centras kontroliuojamų, asocijuotų ir pavaldžių įstaigų neturi.
3. Šaukėnų kultūros ir amatų centro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu -11, etatų-7 .

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Šaukėnų kultūros ir amatų centro apskaitos politika nustatyta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

III. PASTABOS

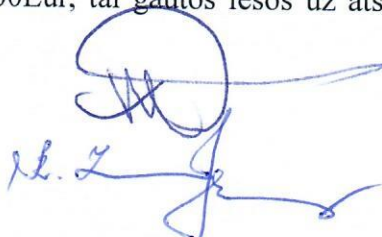
4. Finansinės būklės ataskaitos A dalyje parodytas įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis turtas – negyvenami pastatai, kompiuterinė technika, biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas. Turto vertė sumažėjo dėl jo nusidėvėjimo. Pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą 2016-07-20 Nr. A-727 gavo patikėjimo teise valdomą ilgalaikį turtą kurio įsigijimo vertė 1641,85 euro, likutinė vertė 2016-07-31 170,56 euro.
5. Kultūros centras biologinio turto neturi.
6. Trumpalaikio turto dalyje parodytos centro veikloje naudojamos ūkinės medžiagos, per metus gautinos sumos ir pinigai banko sąskaitose.
Atsargos-0 Eur.
Per vienus metus gautinos sumos – 2695,96 Eur , iš jų: negautos finansavimo sumos – 0 Eur , sukauptos gautinos sumos – 2695,96 Eur.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai -353,64 Eur , iš jų: pinigų likučio biudžeto lėšų sąskaitoje - 179,51 Eur , surenkamoje pajamų lėšų sąskaitoje – 0 Eur , pajamų lėšų sąskaitoje-170,00 Eur ir kitų lėšų sąskaitoje- 4,13 Eur .

7. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos sudaro 179,51 Eur, iš jų: kitoms išlaidoms kompensuoti – 0 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti – 179,51 Eur . Panaudota , nepiniginiam turtui įsigyti – 509,49 Eur, kitoms išlaidoms – 1675,00 Eur. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro 1749,98 Eur, iš jų: kitoms išlaidoms kompensuoti – 0 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti – 1749,98 Eur . Panaudota , nepiniginiam turtui įsigyti – 594,02 Eur, kitoms išlaidoms – 4786,22 Eur. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro 439450,57 Eur, iš jų: kitoms išlaidoms kompensuoti- 0 Eur. nepiniginiam turtui įsigyti – 439450,57 Eur. Panaudota nepiniginiam turtui 10986,61 Eur , kitoms išlaidoms – 47913,51 Eur . Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro- 4,13 Eur, iš jų: kitoms išlaidoms kompensuoti – 4,13 Eur. Panaudota kitoms išlaidoms kompensuoti- 33,00 Eur.
8. Viso įsipareigojimai sudaro- 2695,96 Eur, iš jų: įsiskolinimas tiekėjams iš viso 191,24 Eur: iš savivaldybės biudžeto lėšų- 81,62 Eur , iš valstybės biudžeto lėšų – 109,62 Eur. Sukauptose mokėtinose sumose parodytas sukauptas kasmetinių atostogų rezervas – 1912,16 Eur , sukauptas socialinis draudimas nuo kasmetinių atostogų rezervo –592,56 Eur.
9. Veiklos rezultatų ataskaitos A dalyje parodytos pagrindinės veiklos pajamos-66068,25 Eur (2015m.-43386,08Eur): iš savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos- 58110,90 Eur (2015m.-40470,39 Eur), iš jų: nepiniginiam turtui – 10986,61 Eur ir kitoms išlaidoms- 47124,29 Eur. Iš valstybės biudžeto finansavimo pajamos -5489,86 Eur (2015m.-2810,69 Eur), iš jų: nepiniginiam turtui – 594,02 Eur , kitoms išlaidoms- 4895,84 Eur . Iš ES finansavimo pajamos -2184,49 Eur (2015m.-0 Eur), iš jų: nepiniginiam turtui – 509,49 Eur , kitoms išlaidoms- 1675,00 Eur . Iš kitų finansavimo šaltinių pajamos -33,00 Eur (2015m.-0 Eur), iš jų: nepiniginiam turtui – 0 Eur , kitoms išlaidoms- 33,00 Eur . Pagrindinės veiklos kitos pajamos- 250,00 Eur.
10. B dalyje parodytos pagrindinės veiklos sąnaudos 65898,25 Eur (2015m.-43381,28Eur). 2016m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos didesnės kilus koeficientams kultūros darbuotojų ir MMA. Jas sudaro darbo užmokesčio -35785,54 Eur , socialinio draudimo –11030,83 Eur , ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 7381,94 Eur , komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų – 4536,94 Eur , transporto-200,00 Eur, kvalifikacijos kėlimo- 48,00 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 4708,18 Eur ir kitų paslaugų sąnaudos-2206,82 Eur ,
11. E dalyje parodomas baudų ir delspinigių sąnaudos 0 Eur (2015-0,07 Eur).
12. J dalyje grynasis perviršis-170,00Eur, tai gautos lėšos už atsitiktines paslaugas.(2015-4,73

Eur).

Direktorius

Vyresn.specialistė



Martynas Dzimidas

Regina Zakrasovienė