

GARGŽDŲ KULTŪROS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024-04-18

I. BENDROJI DALIS

Gargždų kultūros centras (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Klaipėdos rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 163547140. Registracijos adresas – Klaipėdos g. 15, Gargždai, Klaipėdos r., Lietuvos Respublika.

Pagrindinė veikla – kultūra.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 metų I-ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto neįsigyta. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė pateikta finansinės būklės ataskaitoje.

Pastaba Nr. P08. Atsargos

Atsargų likutis 2024 m. kovo 31 d. – 351,67 Eur, kurį sudarė dyzelinio kuro likutis – 51,67 Eur, audiniai tautiniams rūbams – 300,00 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną išankstinių mokėjimų suma buvo 1457,48 Eur, kurią sudarė išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1011,26 Eur ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 446,22 Eur.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie gautinas sumas pateikta 1 lentelėje:

1 lentelė

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai, atidėjiniai	53378,59
2.	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	11917,81
3.	Sukauptos pajamos už turto nuomą	1121,97
4.	Sukauptos skolos tiekėjams	932,01
5.	Sukauptos darbo užmokesčio skolos	684,71
6.	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	8,86
7.	Gautinos sumos už parduotas prekes, suteiktas paslaugas	2676,00

8.	Gautinos sumos už turto nuomą	904,51
	Iš viso:	71624,46

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis – 8618,49 Eur. Pinigų likutį banke sudaro lėšos pavedimų sąskaitoje – 7365,21 Eur, įplaukos už paslaugas – 1104,28 Eur. Pinigų likutis elektroniniame kasos aparate – 149 Eur, kurį sudaro įplaukos už paslaugas.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos

Laikotarpio pabaigoje didžiausia finansavimo sumų likučio dalis liko iš savivaldybės biudžeto – 509831,01 Eur. Iš viso gautų finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje – 709414,26 Eur.

Pastaba Nr. P15. Ilgalaikiai atidėjiniai

2024 metų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ilgalaikių atidėjinių suma buvo 21742,89 Eur, kuriuos sudarė priskaitytos išmokos, skirtos pensinio amžiaus darbuotojams.

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikės mokėtinos sumos – 47770,99 Eur:

1. Tiekėjams mokėtinos sumos 15267,74 Eur.
2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 684,71 Eur.
3. Sukauptos atostoginių sąnaudų 31635,70 Eur.
4. Kitos mokėtinos sumos 182,84 Eur.

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas

Grynasis turtas 2024 m. kovo 31 d. – 10926,43 Eur, iš jų: ankstesniųjų metų perviršis – 15708,12 Eur, einamojo laikotarpio deficitas – 4781,69 Eur. Tai gautinos sumos už kino bilietų platinimą, už kitas suteiktas paslaugas.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2024 metų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 72768,82 Eur. Tai per 2024 metų I ketvirtį surinktos bilietų platinimo pajamos, pajamos už kultūrinius renginius, įmokos už vaikų būrelius, pajamos už kitas suteiktas paslaugas.

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 286724,86 Eur. Didžiausią sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 217082,87 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 8539,17 Eur bei kitų paslaugų sąnaudos – 48316,15 Eur.

Direktorė

Vaida Skuodienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Viktorija Kaprizkina

Parengė: Agnė Šatovaitė, tel. +3706593802