

Šiaulių dailės galerija

2017 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-04-18

I. Bendroji dalis

Šiaulių dailės galerija (toliau- Galerija) įsteigta 1997 m. sausio 27 d. Dailės galerija yra viešasis juridinis asmuo, Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. liepos 10 d. Galerijos kodas: 193309312, adresas: Vilniaus g.245, Šiauliai, LT-76304.

Galerija įstatymų numatyta tvarka patikėjimo teise valdo materialų ir nematerialų turtą, juo naudojasi, yra visiškai išlaikoma iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Galerijai finansuoti naudojamos ir įstaigos pajamų įmokos. Lėšų šaltiniai: „SB“- savivaldybės biudžeto lėšos, „S“- lėšos gautos už atsitiktines paslaugas (salės nuoma, bilietų pardavimas), paramos lėšos (GPM 2%), tikslinės lėšos projektams ir programoms vykdyti.

Galerija yra atskiras juridinis vienetas, turintis anspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 m. kovo mėn. 31 dienos duomenis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 11,5 pareigybių, 2017 m. kovo 31 d. dirba 10.

Pagrindinė Galerijos veiklos sritis – vaizduojamasis menas.

Galerijos veiklos tikslai: tenkinti miesto gyventojų kultūrinius ir meninius poreikius, skatinti kultūrinį aktyvumą ir kūrybiškumą; organizuoti ir rengti šiuolaikinio meno parodas ir projektus, pristatyti visuomenei Lietuvos ir užsienio šalių šiuolaikinio meno tendencijas, meno raidos įvairovę; ugdyti visuomenės sampratą apie šiuolaikinį meną, atskleisti jo ištakas, savitumą, kultūrinę vertę, ryšius su pasaulio meno ir kultūros procesais.

Galerija, įgyvendindama šiuos tikslus, atlieka tokias funkcijas: rengia miesto, respublikines ir tarptautines šiuolaikinio ir profesionaliojo vaizduojamojo meno parodas; vykdo edukacines programas, organizuoja kultūros renginius ir konferencijas, paskaitų ciklus, mados, teatro ir kino tendencijas; rengia susitikimus su meno kūrėjais; skatina miesto menininkų kūrybinius ieškojimus, palaiko jų menines iniciatyvas; inicijuoja ir sudaro sąlygas jaunųjų kūrėjų integracijai į miesto ir Lietuvos menininkų bendruomenę; informuoja visuomenę apie viešus renginius, vykdo leidybinę informacinio bei reklaminio pobūdžio veiklą; dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose kultūros projektuose; vykdo ir rengia vaikų neformaliojo švietimo programas.

Kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų galerija neturi.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę kultūros centro veiklą, neižvelgiama. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais - eurai.

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika pateikta ir aprašyta prie 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. Per 2017 m. 3 mėnesius pakeista nebuvo.

III. Pastabos

Apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo per š.m. 3 mėnesius nebuvo.

Restruktūrizavimas ir veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto per š.m. 3 mėnesius nefiksuota.

Jokių sprendimų dėl teisinių ginčų per š.m. 3 mėnesius nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neužfiksuota.

1. **Medžiagos** pirktos iš atsitiktinių lėšų likučio esančios sandėlyje – 9,08 Eur
Galerija 2017 m. kovo 31 d. užbalansinėse sąskaitose turėjo ūkinio inventoriaus už 28147,82 Eur., kuris atiduotas naudoti ūkinėje veikloje.

2. Išankstiniai apmokėjimai.

Pateikiama informacija apie išankstinius apmokėjimus tiekėjams:

- Valdas Ručinskas – 453,75 Eur. Už internetinės svetainės www.siauliugalerija.lt atnaujinimo darbus.

3. Per vienerius metus gautinos sumos – 14570,97 Eur.

- Gautinos sumos už paslaugas iš kitų VSS– 100,00 Eur.
- Sukauptos gautinos sumos – 14299,97 Eur. (iš jų sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo pajamos sudaro – 8936,35 Eur.)
- Sukauptos gautinos sumos - 171,00 Eur. (pervestos sumos už suteiktas paslaugas)

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.- 10429,77 Eur.

- Pinigai bankų sąskaitose – 10429,77 Eur. (iš jų atsitiktinių paslaugų likučio (30 – 623,65 priemonė, iš kitų viešojo sektoriaus subjektų – 580,12 Eur., depozitas (pervestos lėšos “Apsaugos komandos” perkant per CPO sistemą įstaigos apsaugą – 45,00 Eur.) Kultūros tarybos lėšos (VB) projektui “Enter” – 9000,00 Eur. GPM parama – 181,00 Eur.)

5. Finansavimo sumos

Pateikiama informacija apie finansavimo sumų likučius (20-ojo VSAFAS 4 priedas).

Nepanaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti – 1264,28 Eur. Nepanaudotas finansavimas išlaidoms (kultūriniai projektai) – 9000,00 Eur. Iš valstybės biudžeto gautos sumos kultūrinių projektų finansavimui – 9000,00 Eur

Nepanaudotos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti – 334511,88 Eur., Iš savivaldybės biudžeto gautos sumos galerijos finansavimui – 18900,00 Eur.

Nepanaudotos finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti – 38207,67 Eur. Kitoms išlaidoms iš 2 proc.gyventojų pajamų mokesčio – 181,00 Eur.

6. Įsipareigojimai:

Kreditinį įsiskolinimą 2017 m. kovo 31 d. sudaro 14359,68 Eur. Iš jo:

- Tiekėjams mokėtinos sumos - 381,12 Eur.
- Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai – 4997,21 Eur.
- Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 8963,35 Eur.
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai „Apsaugos komandai“ pagal CPO pirkimą – 45,00 Eur.

7. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos per 2017 metų I ketvirtį sudaro 27160,48 Eur. Iš jų:

- finansavimo pajamos – 26170,48 Eur.
- pagrindinės veiklos kitos pajamos – 990,00 Eur. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:
- apskaičiuotos pajamos už bilietus į parodas - 205,00 Eur.
- už kino renginius – 671,00 Eur.
- už edukacines programas – 114,00 Eur.

8. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Visos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas etatų sąrašė esantiems darbuotojams – 21497,21 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

- Šildymo sąnaudos -2088,04 Eur.
- Elektros energija - 389,98 Eur.
- Vandentiekis ir kanalizacija – 53,84 Eur.

- Šiukšlių išvežimas - 29,70 Eur.
- Ryšių paslaugos – 135,16 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nes buvo mažiau renginių vykdoma, kurie reikalavo ir išlaidų.

Pagrindinės veiklos deficitas susidarė, nes per šių metų 1 ketvirtį uždirbta lėšų mažiau negu priskaičiuota sąnaudų, kurios padarytos iš gautų pagrindinės veiklos kitų pajamų (už atsitiktines paslaugas).

Direktorė

Romualda Atkočiūnienė

Vyr. buhalterė

Neringa Stuopelienė