

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“

Įmonės kodas 190895966
Adresas: Taikos g. 11/2, Neringa

Aiškinamasis raštas

Prie Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ATASKAITŲ
2019 m. kovo mėn. 31 d. Nr. 2F(3.6)-111

BENDROJI DALIS

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Neringos savivaldybės biudžeto, juridinių asmenų registre įregistruota 1998-07-08. Pagrindinė veiklos sritis – kultūros ir turizmo skatinimas.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose.

Įstaigos Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos sudarytos pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis - eurai ir centais, su dviem ženklais po kablelio.

ASIGNAVIMAI

2019 metų pirmo ketvirčio patvirtintas asignavimų planas **120300,00 eurų**. Iš jų:

Biudžeto lėšos 95600,00 eurų

Kultūros ir meno renginių organizavimas 16400,00 eurų;

Pajamų įmokų – 8300,00 eurų

IŠLAIDOS

Pagal Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas Įstaigos išlaidos per ataskaitinį laikotarpį – **96417,53 eurų**.

1. Įstaigos biudžeto išlaidos per ataskaitinį laikotarpį – 82640,90 eurų.

- Darbo. užmokesčiui 2019 metų pirmam ketvirčiui buvo skirta 79000,00 eurų, panaudota 68429,01 eurai. Socialinio draudimo įmokoms šiam laikotarpiui - 1100,00 eurų, panaudota 1025,08 eurai.

Prekių ir paslaugų naudojimui skirta 15500,00 eurų, išleista 13186,81 eurai. Iš jų:

- Ryšių paslaugoms išleista – 231,08 euras. UAB Tele2 – 57,94 eurai ir AB Telia Lietuva 173,14 eurai.
- Transporto išlaikymui išleista – 350,39 eurų. Už kurą UAB „Fleet Union“
- Komandiruotėms per ataskaitinį ketvirtį išleista – 80,00 eurų. Lėšos panaudotos darbuotojų komandiruotėms (transporto, apgyvendinimo ir kitoms komandiruotės išlaidoms).
- Materialiojo turto paprastajam remontui išleista - 239,94 eurai
- Kvalifikacijos kėlimui Įstaiga išleido – 85,00 eurų.
- Komunalinėms paslaugoms išleista 7167,54 eurai:
 - patalpų šildymui – 4776,53 eurai;
 - elektros energijai – 2086,26 eurai;
 - vandeniui ir kanalizacijai – 304,75 eurai.
- Kitos paslaugos – 5032,86 eurai, kurias sudaro:

Išlaidos už buhalterinės programos „Biudžetas VS“ (UAB „Nevda“) priežiūrą - 126,00 eurai;

Pastato priežiūra (UAB „Jūros Būstas“) – 231,56 euras;

Renginių organizavimas (fotografo paslaugos, svečių maitinimas ir kitos prekės) – 3010,81 eurų,

Kasos aparatų priežiūra (UAB „Sanpola Baltija“) – 238,18 eurai,

Teisės aktų prenumerata – 60,50 eurų,
Siuntinių siuntimo išlaidos (AB „Lietuvos paštas „) - 229,47 eurai,
Interneto paslaugos (VĮ „Infostruktūra“) – 328,25 eurai,
Atlyginimas Asociacijai LATGA ir AGATA – 808,09 eurai.

2. Kultūros ir meno renginiams išleista 11721,28 euras („Stintapūkio“ šventė)

3. Pajamų įmokų (kartu su likučiu) panaudota – 3875,91 eurai. Iš jų:

Darbo užmokesčiui – 3190,44 eurų,
Socialinio draudimo įmokoms – 49,65 eurai
Atsiskaitymui už prekes skirtas pardavimui – 635,82 eurai.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita sudaryta pagal 2019 metų kovo 31 d. duomenis tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio.

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi mokėtinų sumų už 0,9 tūkst. eurų:

Ryšių paslaugos - 0,2 tūkst. eurų,
Elektros energijos sunaudojimas - 0,3 tūkst. eurų,
Renginio organizavimo išlaidos - 0,2 tūkst. eurų,
Mažoji siunta – 0,2 tūkst. eurų.

PINIGAI

Metų pradžioje Įstaigos banko sąskaitose buvo **28168,36 eurai**. Iš jų:

Biudžetinių lėšų sąskaitoje nėra.
Pajamų įmokų lėšų – 27408,48 eurai,
Surenkamoji sąskaita – 30,44 eurų,
Paramos lėšų - 724,15 eurai,
Paysera LT , UAB-elektroninių pinigų įstaiga – 4,59 eurai,
AB Šiaulių bankas – 0,70 eurų,
Pinigai įstaigos kasose – 877,97 eurai.

2019 metų kovo 31 dienai Įstaigos banko sąskaitose yra **21665,42 eurai**: Iš jų:

Biudžetinių lėšų likutis sąskaitoje – 12959,10 eurai,
Kultūros ir meno renginių organizavimo lėšų – 4678,72 eurai,
Pajamų įmokų lėšų – 23532,57 eurai,
Pajamų įmokų surenkamojoje sąskaitoje – 1337,78 eurai,
Paramos lėšos – 713,65 eurų,
Elektroninė prekyba – 243,87 eurai,
Turizmo programos lėšos – 2864,86 eurai (gauta iš savivaldybės administracijos),
Projekto CATCH lėšos – 12401,94 euras (gauta iš savivaldybės administracijos),
Grynieji pinigai įstaigos kasose – 1245,61 eurai.

Pridedama: Forma Nr.2 (3 vnt.) ir Forma Nr.4 (1 vnt.).

Direktorius



Edita Lubickaitė

Vyr. buhalteris



Genovaitė Mikalauskiene