

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

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190351690 Kauno g. 8, Ukmergė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-05-19 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1825128,98	1300783,55
I.	Nematerialusis turtas	3.2.	1468,04	1833,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.2.	1468,04	1833,08
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.3.	1823660,94	1298950,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.3.1.	1691998,37	1214080,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.2.	607,18	789,28
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.3.3.	7239,25	10859,24
II.6	Transporto priemonės	3.3.4.	1572,53	1665,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.3.5.	42485,62	8078,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.3.6.	79757,99	63478,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.3.7.		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		128214,44	45803,47
I.	Atsargos	3.5.	2811,66	2348,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5.	2811,66	2348,63
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	3.6.	516,38	1486,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.7.	94098,39	34715,87
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			457,46
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	3.7.1.	255,00	256,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7.2.	86131,26	32701,81
III.6	Kitos gautinos sumos	3.7.4.	7712,13	1300,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8.	30788,01	7252,22
	IŠ VISO TURTO:		1953343,42	1346587,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.9.	1831214,03	1303510,94
I.	Iš valstybės biudžeto		1135056,98	597540,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		683650,34	688540,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10300,68	11654,74
IV.	Iš kitų šaltinių		2206,03	5775,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		92753,95	36566,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.10.	92753,95	36566,18
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	3.10.1.	8504,26	3013,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2.	42041,41	1957,43
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	3.10.3.	42208,28	31595,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.10.4.		
F.	GRYNASIS TURTAS	3.11.	29375,44	6509,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		29375,44	6509,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22865,54	-1327,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6509,90	7837,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1953343,42	1346587,02

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rasa Graužinienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Irena Davidavičienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS
Įmonės kodas 190351690, Kauno g.8, LT-20114 Ukmergė, tel. 864690707

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

2017-05-19

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.BENDROJI DALIS:

1.1 Ukmergės kultūros centras yra juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitas bankuose ir antspaudą su savo pavadinimu. Įregistruota 2001-02-19 LR kultūros ministerijoje. Registravimo pažymėjimo Nr. KĮ 201-243 kc. Įmonės kodas 190351690, steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Įstaigos adresas Kauno g. 8, Ukmergė.

1.2. Pagrindinė kultūros centro veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra “Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla”. Veiklos rūšies kodas 932900. Kino filmų rodymas, Teatrų spektaklių pastatymai, šokių ir pramogų salių ir kitų meno įrenginių eksploatavimo veikla, koncertinė veikla, šokių, ratelių veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio patikėjimo teise nuomojimas, automobilio nuoma, edukacinių programų organizavimas.

1.3. Kultūros centro veiklos uždaviniai: Užtikrinti sąlygas kūrybinei laisvei, suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir norus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese. Skatinti mėgėjų meno, liaudies meno ir amatų vystymą. Propaguoti profesionalų meną. Inicijuoti ir koordinuoti rajono kultūrinius renginius.

1.3. Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 08.02.01.06.

1.4. Ukmergės kultūros centro darbą koordinuoja rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Kultūros skyrius.

1.5. Kultūros centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais.

1.6. Kultūros centro buhalterija apskaitą tvarko vadovaudamasi “Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais”, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Biudžeto sandaros įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Inventorizavimo taisyklėmis, Kasos darbo organizavimo taisyklėmis ir kitais įstatymais ir teisės aktais.

1.7. Ukmergės kultūros centrui vadovauja direktorius, kurį LR darbo kodekso nustatyta tvarka skiria ir atleidžia rajono savivaldybės taryba. Direktorius atsako už visą Kultūros centro ir jo filialų veiklą.

1.8. Kultūros centrui pavaldūs:

1.8.1. III Antakalnio filialas

1.8.2. Dainavos filialas

1.8.3. Deltuvos filialas

1.8.4. Krikštėnų filialas

1.8.5. Liaušių filialas

1.8.6. Lyduokių filialas

1.8.7. Pabaisko filialas

1.8.8. Petronių filialas

1.8.9. Siesikų filialas

1.8.10. Slizių filialas

1.8.11. Šventupės filialas

1.8.12. Taujėnų filialas

1.8.13. Užugirio filialas

1.8.14. Veprių filialas

1.8.15. Vidiškių filialas

1.8.16. Laičių filialas

1.8.17. Želvos filialas

1.8.18. Žemaitkiemio filialas

1.9. Kultūros centro ir jo filialų darbuotojus priima ir atleidžia direktorius LR darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo užmokestį nustato direktorius, neviršydamas darbo užmokesčio fondo. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius yra 102.

1.10. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2017 metų I ketvirtį

1.11. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Informacija pateikta paskutiniame 2016 metų finansinės ataskaitos rinkinyje.

3. PASTABOS

3.1. **Informacija pagal veiklos segmentus** pateikiame lentelėje Nr. P2 „Ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

3.2. **Ilgalaikis nematerialusis turtas** yra apskaitomas vadovaujantis 13-uju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P03. Kultūros centro apskaitoje yra kito nematerialiojo turto kurio įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 29184,60 Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 283,64 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 29468,24 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pradžioje 27351,52 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 28000,20 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 648,68 Eur.

3.3. **Ilgalaikis materialusis turtas** yra apskaitomas vadovaujantis 12-uju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P04. Kultūros centro apskaitoje yra:

3.3.1. **Negyvenamieji pastatai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 1764660,86 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo KC pastato vertė 483131,52 Eur dėl pasibaigusios renovacijos. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 2247792,38 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 550582,43 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 555794,01 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 5211,58 Eur.

3.3.2. **Infrastruktūros ir kiti statiniai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 14567,89 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 14567,89 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 13778,61 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 13960,71 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 182,10 Eur.

3.3.3. **Mašinos ir įrenginiai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 131730,89Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 131730,89 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 120871,65 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 124491,64 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 3619,99 Eur.

3.3.4. **Transporto priemonės:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 51404,56Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 51404,56 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 49739,54 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 49832,03 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 92,49 Eur.

3.3.5. **Baldai ir biuro įranga:** jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 30521,85 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nurašyta 2529,10 Eur, neatlygintinai gauta iš kitų įstaigų 33722,83 Eur, įsigyta iš spec. programų 1446,29 Eur, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 63161,87 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 22443,43 Eur, nurašyta nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį 2529,10 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 20676,25 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 761,92 Eur.

3.3.6. **Kitas ilgalaikis turtas:** jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 153606,04Eur, neatlygintinai gauta iš kitų įstaigų per ataskaitinį laikotarpį 22807,91 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 176413,95 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio

pradžioje 90127,96 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 96655,96 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 6528,00 Eur.

3.4. **Biologinio turto įstaiga neturi.**

3.5. **Atsargos** yra apskaitomas vadovaujantis 8-uju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P08. Atsargos, sunaudotos veikloje nurašytos ir finansinėse ataskaitose parodytos, įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu kai pirmiausia naudojamos pirmiausia įsigytos atsargos arba taikant konkrečių kainų būdą, t. y. konkretūs atsargų vienetai parodomi konkrečia jų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 2348,63 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto 390,61 Eur, iš lėšų už paslaugas 425,49 Eur, iš valstybės biudžeto 0,00 Eur, iš kitų šaltinių 1532,53Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 6101,18 Eur, panaudota 5638,15 Eur, iš jų perduotas naudojimui ūkinis inventorių 1147,48 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 794,87 Eur, iš lėšų už paslaugas 484,26Eur, iš valstybės biudžeto 0,00 Eur, iš kitų šaltinių 1532,53 Eur iš viso: 2811,66 Eur.

3.6. **Išankstiniai apmokėjimai.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 221,03 Eur, turto draudimas 155,65 Eur, transporto priemonių draudimas 64,03 Eur, ryšio paslaugos 75,67 Eur. Viso: 516,38 Eur.

3.7. **Per vienerius metus gautinos sumos.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P10. jas sudaro:

3.7.1. **Gautinos sumos už suteiktas paslaugas** 255,00 Eur.

3.7.2. **Sukauptos gautinos sumos**, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 40478,38 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 4300,50 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 41352,38 Eur. Viso: 86131,26 Eur.

3.7.3. **Kitos gautinos sumos:** Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 1110,91 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto pajamų už paslaugas 6596,53 Eur, delspinigiai 4,69 Eur Viso: 7712,13 Eur.

3.8. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 19698,69 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 650,64 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 10383,24 Eur ir ES biudžeto projektams vykdyti 55,43Eur. Viso: 30788,01 Eur.

3.9. **Finansavimo sumos** pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai atitinka 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Analizė pateikiama lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Lentelė Nr. P12.

3.10. **Trumpalaikiai įsipareigojimai:**

3.10.1. **Tiekėjams mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Skolos iš savivaldybės biudžeto lėšų 4989,11 Eur, skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 1110,91Eur, iš pajamų už paslaugas 2404,24 Eur. Viso: 8504,26 Eur.

3.10.2. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:** Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas 42041,41 Eur.

3.10.3. **Sukauptos mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 41352,38 Eur; iš pajamų už paslaugas 855,90 Eur Viso: 42208,28 Eur.

3.11. **Grynasis turtas:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P18. Grynasis turtas sudaro:

3.11.1. IMT likutis 6782,76 Eur;

3.11.2. Atsargų likutis 484,26 Eur;

3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 376,68 Eur;

3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 255,00 Eur.

3.11.5. Gautini delspinigiai 4,69 Eur.

3.11.6. Pinigų likutis banko sąskaitoje 19698,69 Eur.

3.11.7. Gautinos sumos iš savivaldybės už pervestas pajamas už paslaugas 6596,53 Eur

Viso: 34198,61 Eur

3.11.7. Skolos tiekėjams 2404,24 Eur;

3.11.8. Sukauptos atostoginių sąnaudos 855,90 Eur;

3.11.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1563,03 Eur.

Viso: 4823,17 Eur

Išvedamas rezultatas: 34198,61 Eur – 4823,17 Eur = 29375,44 Eur.

4.1. **Veiklos rezultatų ataskaitą** reglamentuoja: finansavimo pajamos 20-asis VSAFAS, ir kitas pajamas 10-asis VSAFAS.

4.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 29819,63 Eur

4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 200096,42 Eur

4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 1354,06 Eur

4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 7445,11 Eur

4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 48369,26 Eur.

4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 170975,23 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 164752,74 Eur, iš pajamų už paslaugas 6192,60 Eur, iš ES biudžeto 29,89 Eur.

4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 17046,76 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 878,10 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 11775,96 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 3736,87 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 3,42 Eur, iš pajamų už paslaugas 652,41 Eur.

4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 12848,07 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 12848,07 Eur.

4.2.4. **Komandiruočių sąnaudos** 94,61 Eur, visos iš savivaldybės biudžeto.

4.2.5. **Transporto sąnaudos** 1584,94 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 1584,94 Eur, iš pajamų už paslaugas 0,00 Eur.

4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 352,00 Eur, iš savivaldybės biudžeto 337,00 Eur, iš pajamų už paslaugas 15,00 Eur.

4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 84,70 Eur iš savivaldybės biudžeto.

4.2.8. **Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos** tokių sąnaudų 2017 m. nėra.

4.2.9. **Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina** 4992,65 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 1202,48 Eur, pajamų už paslaugas 2663,56 Eur, valstybės biudžeto lėšų 632,30 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 494,31 Eur.

4.2.10. **Finansavimo sąnaudos** kaip nustatyta "20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“, viešojo sektoriaus subjekto per tam tikrą laikotarpį suteiktos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektui“ arba perduotas turtas iš savo lėšų kitam viešojo sektoriaus subjektui. Tokių sąnaudų įstaiga neturi.

4.2.11. **Kitų paslaugų sąnaudos** 52347,36 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 15517,22 Eur, iš pajamų už paslaugas 15991,97 Eur, valstybės biudžeto lėšų 17411,93 Eur, iš kitų šaltinių 2980,17 Eur, iš ES biudžeto 446,07 Eur.

4.2.12. **Kitos sąnaudos** 3905,00 Eur iš jų: iš kitų šaltinių 3905,00 Eur.

4.2.13. Pagrindinės veiklos perviršis yra 22853,16 Eur.

4.2.14. Finansinės ir investicinės veilos pajamos 12,38 Eur, gauti delspinigiai.

4.2.15. Grynasis perviršis 22865,54 Eur.

Direktorė

Rasa Graužinienė

Vyr. buhalterė

Irena Davidavičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėslojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimajame rėšle formos)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautos turas	Perduota kitoms viešajai sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumokėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumokėjimas dėl jų panaudojimo savo vėliai	Finansavimo sumų sumokėjimas dėl jų perdavimo ne viešajai sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskaldymas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	597540,81	27100,00	0,00	540235,80	0,00	0,00	29819,63	0,00	0,00	0,00	1135056,98	
1.1.	nepiniginiam turui įsigyti	596786,87	27100,00		540235,8			12407,70				1124614,97	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	733,94						17411,93				10442,01	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	688540,25	139819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	144709,54	0,00	0,00	0,00	683650,34	
2.1.	nepiniginiam turui įsigyti	687529,29	1566,20					5584,85				683310,64	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1010,96	138253,43					139124,69				139,70	
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):	11654,74	2414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3311,49	0,00	0,00	-457,46	10300,68	
3.1.	nepiniginiam turui įsigyti	11123,35	2414,89					878,10				10245,25	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	531,39	3876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2433,39	0,00	0,00	-457,46	55,43	
4.	Iš kitų šaltinių:	5775,14	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7445,11	0,00	0,00	0,00	2206,03	
4.1.	nepiniginiam turui įsigyti	1791,33	300,00					497,73				1593,60	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3983,81	3376,00					6947,38				612,43	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1303310,94	173210,52	0,00	540235,80	0,00	0,00	185285,77	0,00	0,00	-457,46	1831214,03	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likvidumui, susijusiems su finansavimo sumomis

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

UKMERGĖS KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190351690 Kauno g. 8, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-05-19 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		287084,48	231667,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		238715,22	215404,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto	4.1.1.	29819,63	29392,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4.1.2.	200096,42	179249,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4.1.3.	1354,06	2763,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.1.4.	7445,11	3999,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48369,26	16263,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.1.5.	48369,26	16263,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		264231,32	223876,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	4.2.1.	170975,23	148086,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4.2.2.	17046,76	24718,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	4.2.3.	12848,07	14655,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.2.4.	94,61	
V.	TRANSPORTO	4.2.5.	1584,94	657,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	4.2.6.	352,00	128,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	4.2.7.	84,70	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	4.2.9.	4992,65	3508,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.2.11.	52347,36	31136,91
XIV.	KITOS	4.2.12.	3905,00	983,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22853,16	7791,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		12,38	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22865,54	7791,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22865,54	7791,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rasa Grauziniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irena Davidavičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)