

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-11-17 Nr. 3

(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		1781699,09	1300783,55
I.	Nematerialusis turtas	3.2.	747,26	1833,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.2.	747,26	1833,08
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.3.	1780951,83	1298950,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.3.1.	1677439,77	1214080,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.2.	242,98	789,28
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.3.3.		10859,24
II.6	Transporto priemonės	3.3.4.	1387,55	1665,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.3.5.	37460,32	8078,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.3.6.	64421,21	63478,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.3.7.		
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		107243,43	45803,47
I.	Atsargos	3.5.	4407,41	2348,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5.	4407,41	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.	6393,00	1486,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.7.	83876,41	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, turtą, paslaugas	3.7.1.	454,00	256,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7.2.	62473,09	32701,81
III.6	Kitos gautinos sumos	3.7.4.	20949,32	1300,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8.	12566,61	7252,22
	IŠ VISO TURTO:		1888942,52	1346587,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.9.	1792506,31	1303510,94
I.	Iš valstybės biudžeto		1097556,80	597540,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		682281,08	688540,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8556,48	11654,74
IV.	Iš kitų šaltinių		4111,95	5775,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67044,22	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.	67044,22	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.	5240,83	3013,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2.	39557,59	1957,43
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	3.10.3.	22245,80	31595,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.10.4.		
F.	GRYNASIS TURTAS	3.11.	29391,99	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		29391,99	6509,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22882,09	-1327,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6509,90	7837,54
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1888942,52	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

2017-11-17

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 profesionalųjį 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 skyrius

1.8.2. Dainavos skyrius

1.8.3. Deltuvos skyrius

1.8.4. Krikštėnų skyrius

1.8.5. Liaušių skyrius

1.8.6. Lyduokių skyrius

1.8.7. Pabaisko skyrius

1.8.8. Petronių skyrius

1.8.9. Siesikų skyrius

1.8.10. Slizių skyrius

1.8.11. Šventupės skyrius

1.8.12. Taujėnų skyrius

1.8.13. Užugirio skyrius

1.8.14. Veprių skyrius

1.8.15. Vidiškių skyrius

1.8.16. Žemių skyrius

1.8.17. Želvos skyrius

1.8.18. Žemaitkiemio skyrius

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 95.

1.10. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2017 metų III 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 765,98 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 29950,58 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pradžioje 27351,52 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 29203,32 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 1851,80 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 570352,61 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 29770,18 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 14324,91 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 546,30 Eur.

3.3.3. **Mašinos ir įrenginiai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 131730,89Eur, Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį 632,82 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 131098,07 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 120871,65 Eur, nurašyta nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį 632,82 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 131098,07 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 10859,24 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 50017,01 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 277,47 Eur.

3.3.5. **Baldai ir biuro įranga:** jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 30521,85 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nurašyta 2592,10 Eur, neatlygintinai gauta iš kitų įstaigų 33722,83 Eur, įsigyta iš spec. programų 1446,29 Eur, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 63098,87 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 22443,43 Eur, nurašyta nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį 2592,10 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 25638,55 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 5787,22 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, nurašyta per ataskaitinį laikotarpį 1177,31 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 175236,64 Eur,

sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 90127,96 Eur, nurašyta nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį 1177,31 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 110815,43 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 21864,78 Eur.

3.4. **Biologinio turto įstaiga neturi.**

3.5. **Atsargos** yra apskaitomas vadovaujantis 8-uoju 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 14103,98 Eur, nemokamai gauta iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 573,54 Eur, nemokamai gauta iš kitų šaltinių 2451,94 Eur, panaudota 15070,68 Eur, iš jų perduotas naudojimui ūkinis inventorių 3217,86 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 349,47Eur, iš lėšų už paslaugas 729,98 Eur, iš valstybės biudžeto 0,00 Eur, iš kitų šaltinių 3327,96 Eur iš viso: 4407,41 Eur.

3.6. **Išankstiniai apmokėjimai.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata, turto draudimas transporto priemonių draudimas, ryšio paslaugos Viso: 393,00 Eur. Avansinis mokėjimas už atsargas 6000,00 Eur. Iš viso: 6393,00 Eur.

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

3.7.1. **Gautinos sumos už suteiktas paslaugas** 454.00 Eur.

3.7.2. **Sukauptos gautinos sumos**, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 38193,10 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 2289,26 Eur, komandiruočių sąnaudos 32,60 Eur. sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 21958,13 Eur. Viso: 62473,09 Eur.

3.7.3. **Kitos gautinos sumos:** Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 736,27 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto pajamų už paslaugas 20213,05 Eur Viso: 20949,32 Eur.

3.8. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 5492,15 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 767,97 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 6251,06 Eur ir ES biudžeto projektams vykdyti 55,43Eur. Viso: 12566,61 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 3375,01 Eur, iš jų skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 736,27Eur, iš pajamų už paslaugas 1865,82 Eur. Viso: 5240,83 Eur.

3.10.2. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:** Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas 39557,59 Eur.

3.10.3. **Sukauptos mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 21958,13 Eur; iš pajamų už paslaugas 287,67 Eur Viso: 22245,80 Eur.

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

3.11.1. IMT likutis 5896,80 Eur;

3.11.2. Atsargų likutis 729,98 Eur;

3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 91,39 Eur;

3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 454,00 Eur.

3.11.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 5492,15 Eur.

3.11.6. Gautinos sumos iš savivaldybės už pervestas pajamas už paslaugas 20213,05 Eur

Viso: 32877,37 Eur

3.11.7. Skolos tiekėjams 1865,82 Eur;

- 3.11.8. Sukauptos atostoginių sąnaudos 287,67 Eur;
3.11.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1331,89 Eur.

Viso: 3485,38 Eur

Išvedamas rezultatas: 32877,37 Eur – 3485,38 Eur = 29391,99 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 74619,81 Eur

4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 513390,31 Eur

4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 3098,26 Eur

4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 20302,13 Eur

4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 79044,22 Eur.

4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 453086,01 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 439884,64 Eur, iš pajamų už paslaugas 13171,48 Eur, iš ES biudžeto 29,89 Eur.

4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 60958,99 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 2622,30 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 45143,39 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 11161,77 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 10,26 Eur, iš pajamų už paslaugas 2021,27 Eur.

4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 20426,59 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 20426,59 Eur.

4.2.4. **Komandiruočių sąnaudos** 1018,70 Eur, visos iš savivaldybės biudžeto.

4.2.5. **Transporto sąnaudos** 9604,38 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 8204,05 Eur, iš pajamų už paslaugas 1300,33 Eur, iš valstybės biudžeto 100,00 Eur.

4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 642,00 Eur, iš savivaldybės biudžeto 627,00 Eur, iš pajamų už paslaugas 15,00 Eur.

4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 1032,40 Eur, iš savivaldybės biudžeto 84,70Eur, iš pajamų už paslaugas 947,70 Eur.

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

4.2.9. **Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina** 13150,75 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 3092,27 Eur, pajamų už paslaugas 7153,94 Eur, valstybės biudžeto lėšų 800,30 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 2104,24 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** 103768,10 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 28952,80 Eur, iš pajamų už paslaugas 31572,69 Eur, valstybės biudžeto lėšų 28576,12 Eur, iš kitų šaltinių 14220,42 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 22861,81 Eur.

4.2.14. Finansinės ir investicinės veilos pajamos 20,28 Eur, gauti delspinigiai.

4.2.15. **Grynasis perviršis 22882,09 Eur.**

Direktorė

Rasa Graužinienė

Vyr. buhalterė

Irena Davidavičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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
			4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.		597540,81	43200,00	0,00	540235,80	0,00	0,00	83419,81	0,00	0,00	0,00	1097556,80	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59786,87	326,76		540235,8			46043,69				1091305,74	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	753,94	-326,76					37376,12				6251,06	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	688540,25	466602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	472861,60	0,00	0,00	0,00	682281,08	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	687529,29	10334,63	81,00				15963,45				681979,47	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1010,96	456267,80	-81,00				456896,15				301,61	
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	5055,69	0,00	0,00	-457,46	8556,48	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11123,35						2622,30				8501,05	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	531,39	2414,89					2433,39			-457,46	55,43	
4.	Iš kitų šaltinių:	5775,14	16187,00	0,00	2451,94	0,00	0,00	20302,13	0,00	0,00	0,00	4111,95	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1791,33	1340,00		2451,94			2114,50				3468,77	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3983,81	14847,00					18187,63				643,18	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1303510,94	528404,32	0,00	542687,74	0,00	0,00	581639,23	0,00	0,00	-457,46	1792506,31	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017- 11 - 17 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		690454,73	558406,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		611410,51	536849,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto	4.1.1.	74619,81	73200,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4.1.2.	513390,31	407065,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4.1.3.	3098,26	33918,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.1.4.	20302,13	22665,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		79044,22	21557,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.1.5.	79044,22	21557,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		667592,92	556126,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	4.2.1.	453086,01	357753,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4.2.2.	60958,99	65294,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	4.2.3.	20426,59	21126,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.2.4.	1018,70	183,56
V.	TRANSPORTO	4.2.5.	9604,38	11642,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	4.2.6.	642,00	218,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	4.2.7.	1032,40	540,61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	4.2.9.	13150,75	21192,19
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.2.11.	103768,10	74523,74
XIV.	KITOS	4.2.12.	3905,00	3650,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22861,81	2280,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		20,28	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22882,09	2280,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		22882,09	2280,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rasa Graužiniene

(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irena Davidavičienė

(parašas) (vardas ir pavardė)