

(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 2018 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-05-18 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksliais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1805621,09	1828759,63
I.	Nematerialusis turtas		9711,21	12659,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9711,21	12659,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1795909,88	1816100,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1688090,35	1695446,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			60,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1202,57	1295,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35807,76	38457,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		70809,20	80840,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		133568,79	57674,11
I.	Atsargos		4543,81	4419,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4543,81	4419,54
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		452,46	2278,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		110997,18	42540,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		147,50	765,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		98404,67	40719,64
III.6	Kitos gautinos sumos		12445,01	1055,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17575,34	8435,83
	IŠ VISO TURTO:		1939189,88	1886433,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1797647,07	1810534,42
I.	Iš valstybės biudžeto		1105365,81	1113998,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		678991,44	684314,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6756,97	7628,95
IV.	Iš kitų šaltinių		6532,85	4592,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		103237,07	44605,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103237,07	44605,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7869,12	5446,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46738,61	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48629,34	39159,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		38305,74	31293,87
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		38305,74	31293,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7011,87	24783,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31293,87	6509,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1939189,88	1886433,74

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

(parašas)

RASA GRAUŽINIENĖ
(vardas ir pavardė)

VYR.BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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

2018-05-18

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 pirkimu 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 skyrių 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. Sližių 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. Laičių 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 99.

1.10. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2018 metų I ketvirtį

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

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Informacija pateikta paskutiniame 2017 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 42329,58 Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 384,33Eur. Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį 154,93 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 42558,98 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pradžioje 29669,95 Eur, nurašyta nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį 154,93 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 32847,77 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 3332,75 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 2273118,39 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 2273118,39 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 577671,95 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 585028,04 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 7356,09 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 14507,01 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14567,89 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 60,88 Eur.

3.3.3. **Mašinos ir įrenginiai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 131098,07Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 131098,07 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 131098,07 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 131098,07 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 50109,50 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 50201,99 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 92,49 Eur.

3.3.5. **Baldai ir biuro įranga:** jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 66621,79 Eur, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 66621,79 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 28164,34 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 30814,03 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 2649,69 Eur.

3.3.6. **Kitas ilgalaikis turtas:** jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 200564,67Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 200564,67 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 119724,50 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 129755,47 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 10300,97 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 4419,54 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto 82,56Eur, iš lėšų už paslaugas 1009,02 Eur, iš kitų šaltinių 3327,96 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 13159,28 Eur, panaudota 13035,01 Eur, iš jų perduotas naudojimui ūkinis inventorių 7270,59 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 389,43 Eur, iš lėšų už paslaugas 826,42 Eur, iš valstybės biudžeto 0,00 Eur, iš kitų šaltinių 3327,96 Eur iš viso: 4543,81 Eur.

3.6. **Išankstiniai apmokėjimai.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: Ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 223,70 Eur, transporto priemonių draudimas 112,32 Eur, ryšio paslaugos 113,32 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3,12 Eur

Viso: 452,46 Eur.

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

3.7.1. **Gautinos sumos** už suteiktas paslaugas 147,50 Eur.

3.7.2. **Sukauptos gautinos sumos**, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 44667,53 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 5433,89 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 47882,91 Eur. Viso: 98404,67 Eur.

3.7.3. **Kitos gautinos sumos:** Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 1068,60 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto pajamų už paslaugas 11376,41 Eur. Viso: 12445,01 Eur.

3.8. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 7295,27 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 3195,71 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 7084,36 Eur. Viso: 17575,34 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 5787,97 Eur, skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 1068,60 Eur, iš pajamų už paslaugas 1001,08 Eur. Viso: 7869,12 Eur.

3.10.2. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:** Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas 46738,61 Eur.

3.10.3. **Sukauptos mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 47882,91 Eur, iš pajamų už paslaugas 746,43 Eur Viso: 48629,34 Eur.

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

3.11.1. IMT likutis 21846,16 Eur;

3.11.2. Atsargų likutis 826,42 Eur;

3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 223,70 Eur;

3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 147,50 Eur.

3.11.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 7295,27 Eur.

3.11.6. Gautinos sumos iš savivaldybės už pervestas pajamas už paslaugas 11376,41 Eur

Viso: 41715,46 Eur

3.11.7. Skolos tiekėjams 1001,08 Eur;

3.11.8. Sukauptos atostoginių sąnaudos 746,43 Eur;

3.11.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1662,21 Eur.

Viso: 3409,72 Eur

Išvedamas rezultatas: 41715,46 Eur – 3409,72 Eur = 38305,74 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 27788,09 Eur
- 4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 227360,92 Eur
- 4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 871,98 Eur
- 4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 6653,35 Eur
- 4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 37895,29 Eur.
- 4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.
- 4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 176909,10 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 170914,35 Eur, iš pajamų už paslaugas 5994,75 Eur.
- 4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 23522,87 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 871,98 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 15017,09 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 3432,85 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 3,42 Eur, iš pajamų už paslaugas 4197,53 Eur.
- 4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 16750,23 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 16750,23 Eur.
- 4.2.4. **Komandiruočių sąnaudos** 75,40 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 75,40 Eur.
- 4.2.5. **Transporto sąnaudos** 1330,54 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 1150,64 Eur, iš pajamų už paslaugas 179,90 Eur.
- 4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 761,50 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 761,50 Eur.
- 4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 664,24 Eur, iš savivaldybės biudžeto 664,24Eur.
- 4.2.8. **Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos** tokių sąnaudų 2018 m. nėra.
- 4.2.9. **Sunaudotų ir perduotų atsargų savikaina** 11550,15 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 2681,31 Eur, pajamų už paslaugas 8180,02 Eur, valstybės biudžeto lėšų 618,80 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 70,02 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** 62680,19 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 30934,21 Eur, iš pajamų už paslaugas 13017,68 Eur, valstybės biudžeto lėšų 12148,39 Eur, iš kitų šaltinių 6579,91 Eur.
- 4.2.12. **Kitos sąnaudos** Tokių sąnaudų įstaiga neturi
- 4.2.13. **Pagrindinės veiklos perviršis 6325,41 Eur.**
- 4.2.14. **Kitos veiklos pajamos 686,46 Eur.**
- 4.2.15. **Grynasis perviršis 7011,87 Eur.**

Direktorė

Rasa Graužinienė

Vyr. buhalterė

Irena Davidavičienė

(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 2018 M.KOVO 31D. DUOMENIS

2018-05-18 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		300569,63	287084,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		262674,34	238715,22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27788,09	29819,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		227360,92	200096,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		871,98	1354,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6653,35	7445,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37895,29	48369,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37895,29	48369,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-294244,22	-264231,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-176909,10	-170975,23
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23522,87	-17046,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16750,23	-12848,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-75,40	-94,61
V.	TRANSPORTO		-1330,54	-1584,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-761,50	-352,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-664,24	-84,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-11550,15	-4992,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-62680,19	-52347,36
XIV.	KITOS			-3905,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6325,41	22853,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		686,46	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		686,46	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			12,38
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7011,87	22865,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7011,87	22865,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

RASA GRAUŽINIENĖ

(parašas) (vardas ir pavardė)

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

IRENA DAVIDAVIČIENĖ

(parašas) (vardas ir pavardė)