

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-17 Nr. 2
(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		1784693,93	1828759,63
I.	Nematerialusis turtas		6471,13	12659,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.2	6471,13	12659,63
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1778222,80	1816100,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.3.1	1680734,26	1695446,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.2		60,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.3.3		
II.6	Transporto priemonės	3.3.4	1110,08	1295,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.3.5	33993,30	38457,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.3.6	62385,16	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		153078,88	57674,11
I.	Atsargos		11896,05	4419,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5	11896,05	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	3.6	378,26	2278,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos		125262,84	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	3.7.1	205,00	765,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7.2	114531,54	40719,64
III.6	Kitos gautinos sumos	3.7.3	10526,30	1055,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8	15541,73	8435,83
	IŠ VISO TURTO:		1937772,81	1886433,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1784263,95	1810534,42
I.	Iš valstybės biudžeto		1091260,24	1113998,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		678605,91	684314,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6023,06	7628,95
IV.	Iš kitų šaltinių		8374,74	4592,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		117844,91	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		117844,91	44605,45
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	3.10.1	23642,34	5446,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2	42054,32	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.10.3	52148,25	39159,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	3.11	35663,95	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		35663,95	31293,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4370,08	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:		1937772,81	1886433,74

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

2018-08-17

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 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. Liausių 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. Žeimių 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 II 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 36087,85 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 6572,83 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 592384,13 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 14712,18 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 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 50294,48 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 184,98 Eur.
 - 3.3.5. **Baldai ir biuro įranga:** jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 66621,79 Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 822,97 Eur, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 67444,76 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 28164,34 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 33451,46 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 5287,12 Eur.
 - 3.3.6. **Kitas ilgalaikis turtas:** jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 200564,67Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 1300,00 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 201864,67 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 119724,50 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 139479,51 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 19755,01 Eur.

Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius:

ES lėšos 6023,06 Eur

VB lėšos 1083333,68 Eur

SB lėšos 675471,11 Eur

Kiti šaltiniai 5,76 Eur

Spec. programos 19860,32 Eur

Viso: 1784693,93 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 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 47585,43 Eur, panaudota 40108,92 Eur, iš jų perduotas naudojimui ūkinis inventorių 28534,02 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 3481,21 Eur, iš lėšų už paslaugas 1018,26 Eur, iš valstybės biudžeto 18,80Eur, iš kitų šaltinių 7377,78 Eur iš viso: 11896,05 Eur.

3.6. **Išankstiniai apmokėjimai.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: Ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 156,17 Eur, transporto priemonių draudimas 5364 Eur, ryšio paslaugos 65,33 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 103,12 Eur

Viso: 378,26 Eur.

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

3.7.1. **Gautinos sumos** už suteiktas paslaugas 205,00 Eur.

3.7.2. **Sukauptos gautinos sumos**, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 40976,16 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 21715,94 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 51828,04 Eur, neišmokėtos komandiruotės darbuotojams 11,40 Eur Viso: 114531,54 Eur.

3.7.3. **Kitos gautinos sumos:** Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 766,58 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto pajamų už paslaugas 9759,72 Eur. Viso: 10526,30 Eur.

3.8. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 6642,77 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 991,20 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 7907,76 Eur. Viso: 15541,73 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 22284,44 Eur, skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 766,58 Eur, iš pajamų už paslaugas 591,32 Eur. Viso: 23642,34 Eur.

3.10.2. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:** Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas 42054,32 Eur.

3.10.3. **Sukauptos mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 51828,04 Eur; iš pajamų už paslaugas 320,21 Eur Viso: 52148,25 Eur.

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

3.11.1. IMT likutis 19860,32 Eur;

3.11.2. Atsargų likutis 1018,26 Eur;

3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 156,17 Eur;

3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 205,00 Eur.

3.11.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 6642,77 Eur.

3.11.6. Gautinos sumos iš savivaldybės už pervestas pajamas už paslaugas 9759,72 Eur

Viso: 37642,24 Eur

3.11.7. Skolos tiekėjams 591,32 Eur;

3.11.8. Sukauptos atostoginių sąnaudos 320,21 Eur;

3.11.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1066,76 Eur.

Viso: 1978,29 Eur

Išvedamas rezultatas: 37642,24 Eur – 1978,29 Eur = 35663,95 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 63710,56 Eur

4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 443402,71 Eur

4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 1605,89 Eur

4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 21430,05 Eur

4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 51750,21 Eur.

4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 353330,68 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 342295,85 Eur, iš pajamų už paslaugas 11034,83 Eur.

4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 46573,00 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 1605,89 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 29964,86 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 6689,07 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 6,84 Eur, iš pajamų už paslaugas 8306,34 Eur.

4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 20496,70 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 20496,70 Eur.

4.2.4. **Komandiruočių sąnaudos** 403,04 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 403,04 Eur.

4.2.5. **Transporto sąnaudos** 4873,33 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 4339,44 Eur, iš pajamų už paslaugas 186,90 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 81,20 Eur, iš kitų šaltinių 265,79 Eur.

4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 969,50 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 969,50 Eur.

4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 2349,17 Eur, iš savivaldybės biudžeto 2349,17 Eur.

4.2.8. **Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos** tokių sąnaudų 2018 m. nėra.

4.2.9. **Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina** 38445,54 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 5969,29 Eur, pajamų už paslaugas 10831,78 Eur, valstybės biudžeto lėšų 19439,70 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 2204,77 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. 2444,00 Eur.

4.2.11. **Kitų paslaugų sąnaudos** 109017,30 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 59894,46 Eur, iš pajamų už paslaugas 18393,20 Eur, valstybės biudžeto lėšų 14220,99 Eur, iš kitų šaltinių 16508,65 Eur.

4.2.12. **Kitos sąnaudos** Tokių sąnaudų įstaiga neturi

4.2.13. **Pagrindinės veiklos perviršis** 2997,16 Eur.

4.2.14. **Kitos veiklos pajamos** 1372,92 Eur.

4.2.15. **Grynasis perviršis** 4370,08 Eur.

Direktorė

Rasa Graužinienė

Vyr. buhalterė

Irena Davidavičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĖ 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 turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turis	Perdota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumžėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumžėjimas dėl jų panaudojimo savo vėliai	Finansavimo sumų sumžėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1113998,54	22000,00	0,00	18968,45	0,00	0,00	-63706,75	0,00	0,00	0,00	1091260,24	
1.1.	nepinigintam turui įsigyti:	1113298,54		571,25	18968,45			-49485,76				1083352,48	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	700,00	22000,00	-571,25				-14220,99				7907,76	
2.	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	684314,75	363885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-369594,62	0,00	0,00	0,00	678605,91	
2.1.	nepinigintam turui įsigyti:	682242,74	10201,72					-14060,64				678183,82	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2072,01	33684,06					-355333,98				222,09	
3.	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama II Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų II valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	7628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1605,89	0,00	0,00	0,00	6023,06	
3.1.	nepinigintam turui įsigyti	7628,95						-1605,89				6023,06	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	II kitų šaltinių:	4592,18	20114,00	0,00	5098,61	0,00	0,00	-21430,05	0,00	0,00	0,00	8374,74	
4.1.	nepinigintam turui įsigyti	3555,03	1000,00		5098,61			-2211,61				7442,03	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1037,15	19114,00					-19218,44				932,71	
5.	II viso finansavimo sumų	1810534,42	405999,78	0,00	24067,06	0,00	0,00	-446337,31	0,00	0,00	0,00	1784263,95	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučių, susijusių su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, priskaitoma fondo finansavimo pajamoms.

(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. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2018-08-17 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		581899,42	528496,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		530149,21	459588,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto	4.1.1	63710,56	51707,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4.1.2	443402,71	385536,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4.1.3	1605,89	2226,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.1.4	21430,05	20117,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		51750,21	68908,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.1.5	51750,21	68908,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-578902,26	-503817,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	4.2.1	-353330,68	-335418,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4.2.2	-46573,00	-39090,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	4.2.3	-20496,70	-18240,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.2.4	-403,04	-208,10
V.	TRANSPORTO	4.2.5	-4873,33	-4709,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	4.2.6	-969,50	-450,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	4.2.7	-2349,17	-971,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	4.2.9	-38445,54	-10895,69
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	4.2.10	-2444,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.2.11	-109017,30	-89927,11
XIV.	KITOS			-3905,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	4.2.13	2997,16	24679,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	4.2.14	1372,92	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1372,92	
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	4.2.15	4370,08	24699,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4370,08	24699,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)