

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-08 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		1728961,23	1742248,02
I.	Nematerialusis turtas		0,00	32,16
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.2		32,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1728961,23	1742215,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.3.1	1658665,99	1666022,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.2		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.3.3	638,76	729,99
II.6	Transporto priemonės	3.3.4	832,61	925,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.3.5	26257,08	28759,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.3.6	42566,79	45778,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		162484,11	83982,89
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7685,85	7641,83
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5	7685,85	7641,83
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	825,70	804,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		123045,16	48873,15
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	772,92	8,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7.2	106850,83	47812,42
III.6	Kitos gautinos sumos	3.7.3	15421,41	1052,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8	30927,40	26663,49
	IŠ VISO TURTO:		1891445,34	1826230,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1739672,45	1741184,19
I.	Iš valstybės biudžeto		1053686,52	1054269,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		673449,12	673177,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4942,58	5142,64
IV.	Iš kitų šaltinių		7594,23	8594,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		116626,48	51730,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		116626.48	51730,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	3.10.1	9297.48	8934,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2	50239.32	397,86
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	3.10.3	57029.68	42398,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		60.00	
F.	GRYNASIS TURTAS	3.11	35146,41	33316,05
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		35146,41	33316,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1830,36	2022,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33316,05	31293,87
G.	MAŽI MOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽI MOS DALIES:		1891445.34	1826230,91

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

Rasa
(parašas)

RASA GRAUŽINIENE
(vardas ir pavardė)

VYR. BUHALTERE
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irena
(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

2019-05-08

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 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. 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 96.

1.10. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2019 metų I ketvirtį

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

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Informacija pateikta paskutiniame 2018 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-uoju VSAFAS. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P03. Kultūros centro apskaitoje yra kito nematerialiojo turto kurio įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 42558,98 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 42558,98 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pradžioje 42526,82 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 42558,98 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 32,16 Eur.

3.3. **Ilgalaikis materialusis turtas** yra apskaitomas vadovaujantis 12-uoju 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. Per ataskaitinį laikotarpį perduota kitoms įstaigoms 6298,38 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 2266820,01 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 607096,31 Eur, perduota nusidėvėjimo 6298,38 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 608154,02 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 14567,89 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14567,89 Eur.

3.3.3. **Mašinos ir įrenginiai:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 131828,06Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 131828,06 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 131098,07 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 131189,30 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 91,23 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 50479,56 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 50571,95 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 92,39 Eur.

3.3.5. **Baldai ir biuro įranga:** jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 67444,76 Eur, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 67444,76 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 38684,95 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 41187,68 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 2502,73 Eur.

3.3.6. **Kitas ilgalaikis turtas:** jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 204064,67Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį 4414,46 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 208479,13 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 158285,79Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 165912,34 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 7626,55 Eur.

Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius:

ES lėšos	4942,58 Eur
VB lėšos	1040576.52 Eur
SB lėšos	673266.46 Eur
Spec. programos	10175.67 Eur
Viso:	1728961.23 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 7641,83 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto 391,96 Eur, iš lėšų už paslaugas 818,13 Eur, iš kitų šaltinių 6431,74 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 10057,95 Eur, gauta iš kitų įstaigų 155,41 Eur, panaudota 10169,34 Eur, iš jų perduotas naudojimui ūkinis inventorių 3942,31 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 317,97 Eur, iš lėšų už paslaugas 936,14 Eur, iš valstybės biudžeto 0.00 Eur, iš kitų šaltinių 6431,74 Eur iš viso: 7685,85 Eur.

3.6. Išankstiniai apmokėjimai. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: Ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 188,59 Eur, turto draudimo sąnaudos 334,45 Eur, KA aptarnavimas 120,00 Eur, transporto priemonių draudimas 117,25 Eur, ryšio paslaugas 65,41 Eur.

Viso: 825,70 Eur.

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

3.7.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 772,92 Eur.

3.7.2. Sukauptos gautinos sumos, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 47947,21 Eur, darbuotojų kelionės kompensacijų sąnaudos 101,00 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 2413,38 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 56389,24 Eur. Viso: 106850,83 Eur.

3.7.3. Kitos gautinos sumos: Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 855,09 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės už pervestas specialiujų program lėšas 14566,32 Eur. Viso: 15421,41 Eur.

3.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 11940,10 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 1162,49 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 15260,00 Eur, ES lėšos projektams vykdyti 2564,81 Eur. Viso: 30927,40 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 2731,35 Eur, skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 855,09 Eur, iš pajamų už paslaugas 996,23 Eur, iš valstybės biudžeto 2150,00 Eur, iš ES biudžeto 2564,81 Eur. Viso: 9297,48 Eur.

3.10.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto 47947,21 Eur, iš pajamų už paslaugas 2191,11 Eur, kelionės išlaidų kompensacijos 101,00 Eur. Viso: 50239,32 Eur.

3.10.3. Sukauptos mokėtinos sumos: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 56389,24 Eur; iš pajamų už paslaugas 640,44 Eur, sukauptos ateinančių laikotarpių pajamos 486,00 Eur. Viso: 42398,16 Eur.

3.10.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: Gauti išankstiniai apmokėjimai, būsimų laikotarpių pajamos 60,00 Eur.

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

3.11.1. IMT likutis 10175,67 Eur;

- 3.11.2. Atsargų likutis 936.14 Eur;
- 3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 643.04 Eur;
- 3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 772.92 Eur;
- 3.11.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 11940,10 Eur;
- 3.11.6. Pinigų likutis pervestas į savivaldybės biudžetą 14566,32 Eur;
Viso: 39034,19 Eur;
- 3.11.7. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo skolos 2191,11 Eur;
- 3.11.8. Skolos tiekėjams 996,23 Eur;
- 3.11.9. Sukauptos atostoginių sąnaudos 640,44 Eur;
- 3.11.10. Ateinančių laikotarpių pajamos 60,00 Eur;
Viso: 3887,78 Eur

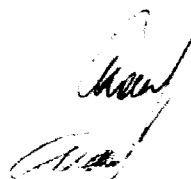
Išvedamas rezultatas: 39034,19 Eur – 3887,78 Eur = 35146,41 Eur.

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 30135,96 Eur;
- 4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 232552,76 Eur;
- 4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 2764,87 Eur;
- 4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 6002,27 Eur;
- 4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 31802,72 Eur.;
- 4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.
- 4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 197076,08 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 189788,93 Eur, iš pajamų už paslaugas 7287,15 Eur.
- 4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 17701,25 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 200,06 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 12992,95 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 3536,45 Eur, iš pajamų už paslaugas 971,79 Eur.
- 4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 14530,68 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 11965,87 Eur, iš ES biudžeto 2564,81 Eur.
- 4.2.4. **Komandiruočių sąnaudos** 46,50 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 46,50 Eur.
- 4.2.5. **Transporto sąnaudos** 3063,11 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 3063,11 Eur.
- 4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 391,50 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 391,50 Eur.
- 4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 1646,46 Eur, iš savivaldybės biudžeto 1487,49 Eur, iš pajamų už paslaugas 158,97 Eur.
- 4.2.8. **Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos** tokių sąnaudų 2019 m. nėra.
- 4.2.9. **Sunaudotų ir perduotų atsargų savikaina** 9535,86 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 798,69 Eur, pajamų už paslaugas 7414,48 Eur, valstybės biudžeto lėšų 654,26 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 668,43 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** 58022,24 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 21373,22 Eur, iš pajamų už paslaugas 14826,43 Eur, valstybės biudžeto lėšų 16488,75 Eur, iš kitų šaltinių 5333,84 Eur.
- 4.2.12. **Kitos sąnaudos** 101,00 Kultūros darbuotojų kelionės išlaidų kompensacija iš savivaldybės biudžeto.
- 4.2.13. **Pagrindinės veiklos perviršis 1143,90 Eur.**
- 4.2.14. **Kitos veiklos pajamos 686,46 Eur.**
- 4.2.15. **Grynasis perviršis 1830,36 Eur.**

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rasa Grauzinienė

Irena Davidavičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktoms žemėsečio lygio finansinių ataskaitų atskleidimams rastie formos)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neaišginčiai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neaišginčiai gautos turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	13. Valsių bei biudžeto (išskyrus valsčių bei biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valsčių bei tarpautinių organizacijų)	1054269.47	29400.00	0.00	153.01	0.00	0.00	-30135.96	0.00	0.00	0.00	1053666.52	
1.1	13.1. Nepajungiamam turui įsigyti	1054569.47	501.25	-501.25	153.01	-13617.21	-16488.75	-13617.21	0.00	0.00	0.00	1040576.52	
1.2	13.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti	200.00	29400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16488.75	0.00	0.00	0.00	13110.00	
2.	13. Savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valsčių bei tarpautinių organizacijų)	673177.98	175279.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-173028.35	0.00	0.00	0.00	673419.12	
2.1	13.1. Nepajungiamam turui įsigyti	672550.26	5413.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-4777.28	0.00	0.00	0.00	673266.46	
2.2	13.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti	647.72	167286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-168281.07	0.00	0.00	0.00	182.66	
3.	13. Europos Sąjungos, užsienio valsčių bei tarpautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valsčių bei savivaldybės biudžetų (ES projektams finansuoti):	514264	2564.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-2764.81	0.00	0.00	0.00	4942.58	
3.1	13.1. Nepajungiamam turui įsigyti	514764	2564.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.06	0.00	0.00	0.00	4942.58	
3.2	13.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti	8594.10	5000.00	0.00	2.40	0.00	0.00	-6002.27	0.00	0.00	0.00	7594.23	
4.	13. Kitų šaltinių:	6490.23	700.00	0.00	2.40	0.00	0.00	-668.43	0.00	0.00	0.00	6524.20	
4.1	13.1. Nepajungiamam turui įsigyti	2103.87	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-533.84	0.00	0.00	0.00	10700.03	
4.2	13.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti	1741184.19	210264.30	0.00	155.41	0.00	0.00	-211931.45	0.00	0.00	0.00	1739672.45	
5.	13 viso finansavimo sumų												

* Šiose skiltyse rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučių, susijusių su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, priraziama 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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-08 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		303258,58	300569,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		271455,86	262674,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto	4.1.1	30135,96	27788,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4.1.2	232552,76	227360,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4.1.3	2764,87	871,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.1.4	6002,27	6653,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31802,72	37895,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.1.5	31802,72	37895,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAI DOS		-302114,68	-294244,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	4.2.1	-197076,08	-176909,10
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS	4.2.2	-17701,25	-23522,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	4.2.3	-14530,68	-16750,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.2.4	-46,50	-75,40
V.	TRANSPORTO	4.2.5	-3063,11	-1330,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	4.2.6	-391,50	-761,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	4.2.7	-1646,46	-664,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	4.2.9	-9535,86	-11550,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	4.2.10		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.2.11	-58022,24	-62680,19
XIV.	KITOS		-101,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS	4.2.13	1143,90	6325,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	4.2.14	686,46	686,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		686,46	686,46
II.	PERVESTINOSI BIUDŽETŲ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	4.2.15	1830,36	7011,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		1830,36	7011,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR BUHALTERIS

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

RASA GRAUŽINIENĖ

(vardas ir pavardė)

(parašas)

IRENA DAVI DAVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)