

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-05 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| | | | 1710838,51 | 1742248,02 |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 0,00 | 32,16 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros 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 | | | |
| | | | 1710838,51 | 1742215,86 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.1 | Žemė | 3.3.1 | 1643953,81 | 1666022,08 |
| II.2 | Pastatai | 3.3.2 | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | 3.3.3 | 456,30 | 729,99 |
| II.6 | Transporto priemonės | 3.3.4 | 647,63 | 925,10 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | 3.3.5 | 21638,73 | 28759,81 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 3.3.6 | 44142,04 | 45778,88 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 108645,86 | 83982,89 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 9384,17 | 7641,83 |
| I. | Atsargos | | | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 3.5 | 9384,17 | 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 | | | |
| | | 3.6 | 1650,03 | 804,42 |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | 83810,39 | 48873,15 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | | |
| 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, turtą, paslaugas | 3.7.1 | 560,00 | 8,60 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 3.7.2 | 76409,20 | 47812,42 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 3.7.3 | 6841,19 | 1052,13 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | 3.8 | 13801,27 | 26663,49 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 1819484,37 | 1826230,91 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1708513,48 | 1741184,19 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1024819,36 | 1054269,47 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 667430,91 | 673177,98 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 6927,40 | 5142,64 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 9335,81 | 8594,10 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 81110,05 | 51730,67 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 81110,05 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| II.6 | Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus | | | |
| 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 | 3.10.1 | 3386,93 | 8934,65 |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinios sumos | 3.10.2 | 49128,11 | 397,86 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 3.10.3 | 28595,01 | 42398,16 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinios sumos | | | |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 3.11 | 29860,84 | 33316,05 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 29860,84 | 33316,05 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | -3455,21 | 2022,18 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 33316,05 | 31293,87 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1819484,37 | 1826230,91 |

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

VYR. BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

RASA GRAUŽINIENĖ
(vardas ir pavardė)

(parašas)

JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ
(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

2019-11-05

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, Teatru 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. 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 80.

1.10. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2019 metų III 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. Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta turto 1649,88 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 40909,10 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pradžioje 42558,98 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 40909,10 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 2266820,01 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 2266820,01 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 615510,11 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 622866,20 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 22068,27 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 120673,76 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 120673,76 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 120126,23 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 120217,46 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 273,69 Eur.

3.3.4. **Transporto priemonės:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 51404,56 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 51404,56 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 50664,44 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 50756,93 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 277,47 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 43569,11 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 45806,03 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 7121,08 Eur.

3.3.6. **Kitas ilgalaikis turtas:** jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 217624,29 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 217624,29 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 169352,36 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 173482,25 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 16245,46 Eur.

Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius:

ES lėšos 6927,40 Eur

VB lėšos 1021979,36 Eur
SB lėšos 666046,42 Eur
KT.Š. lėšos 285,00 Eur
Spec. programos 15600,33 Eur
Viso: 1710838,51 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 8553,64 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto 372,32 Eur, iš lėšų už paslaugas 624,91 Eur, iš kitų šaltinių 7556,41 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 3737,57 Eur, gauta iš kitų įstaigų 903,64 Eur, panaudota 3810,68 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 282,43 Eur, iš lėšų už paslaugas 802,31 Eur, iš valstybės biudžeto 0,00 Eur, iš kitų šaltinių 8299,43 Eur iš viso: 9384,17 Eur.

3.6. **Išankstiniai apmokėjimai.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro:

3.6.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1100,00 Eur.

3.6.2. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 0,00 Eur.

3.6.3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 76,93 Eur, turto draudimo sąnaudos 239,82 Eur, KA aptarnavimas 60,00 Eur, transporto priemonių draudimas 152,93 Eur, ryšio paslaugos 20,35 Eur.

Viso: 550,03 Eur.

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

3.7.1. **Gautinos sumos** už suteiktas paslaugas 560,00 Eur.

3.7.2. **Sukauptos gautinos sumos**, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 47288,06 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 730,40 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 28390,74 Eur. Viso: 76409,20 Eur.

3.7.3. **Kitos gautinos sumos:** Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 687,41 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės už pervestas specialiųjų program lėšas 6153,78 Eur. Viso: 6841,19 Eur.

3.8. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 10205,35 Eur, grynieji pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas) 4,54 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 751,38 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 2840,00 Eur. Viso: 13801,27 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 839,11 Eur, skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 687,41 Eur, iš pajamų už paslaugas 1860,41 Eur, Viso: 3386,93 Eur.

3.10.2. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:** Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto 47288,06 Eur, iš pajamų už paslaugas 1764,05 Eur, kelionės išlaidų kompensacijos 76,00 Eur. Viso: 49128,11 Eur.

3.10.3. **Sukauptos mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 28390,74 Eur; iš pajamų už paslaugas 204,27 Eur. Viso: 28595,01 Eur.

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

3.11.1. IMT likutis 15600,33 Eur;

3.11.2. Atsargų likutis 802,31 Eur;

- 3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 437,26 Eur;
- 3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 560,00 Eur;
- 3.11.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 10205,35 Eur;
- 3.11.6. Pinigų likutis pervestas į savivaldybės biudžetą 6153,78 Eur;
- 3.11.7. Grynujų pinigų likutis kasoje 4,54 Eur.

Viso: 33763,57 Eur;

- 3.11.7. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo skolos 1764,05 Eur;
- 3.11.8. Skolos tiekėjams 1860,41 Eur;
- 3.11.9. Sukauptos atostoginių sąnaudos 204,27 Eur;
- 3.11.10. Darbuotojų kelionės išlaidų kompensacija 76,00 Eur;

Viso: 3904,73 Eur

Išvedamas rezultatas: 33763,57 Eur – 3904,73 Eur = 29860,84 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 61003,12 Eur;
- 4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 606536,33 Eur;
- 4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 3283,05 Eur;
- 4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 14849,00 Eur;
- 4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 63184,92 Eur.;

4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 526097,16 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 507838,65 Eur, iš pajamų už paslaugas 18258,51 Eur.

4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 46018,13 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 718,24 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 31590,11 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 10756,49 Eur, iš pajamų už paslaugas 2938,29 Eur, iš kitų šaltinių 15,00 Eur.

4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 20172,88 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 17608,07 Eur, iš ES biudžeto 2564,81 Eur.

4.2.4. **Komandiruočių sąnaudos** 487,83 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 487,83 Eur.

4.2.5. **Transporto sąnaudos** 8479,59 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 6374,08 Eur, iš pajamų už paslaugas 1450,51 Eur, iš kitų šaltinių 305,00 Eur, iš valstybės biudžeto 350,00 Eur.

4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 511,50 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 486,50 Eur, iš pajamų už paslaugas 25,00 Eur.

4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 8724,79 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto 3885,97 Eur, iš pajamų už paslaugas 4838,82 Eur.

4.2.8. **Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos** tokių sąnaudų 2019 m. nėra.

4.2.9. **Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina** 17358,53 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 2962,31 Eur, pajamų už paslaugas 10878,06 Eur, valstybės biudžeto lėšų 964,26 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 2553,90 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** 125716,60 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 55608,43 Eur, iš pajamų už paslaugas 30234,32 Eur, valstybės biudžeto lėšų 27898,75 Eur, iš kitų šaltinių 11975,10 Eur.

4.2.12. **Kitos sąnaudos** 804,00 Eur, iš jų: kultūros darbuotojų kelionės išlaidų kompensacija iš savivaldybės biudžeto 528,00 Eur, kultūros darbuotojų kelionės išlaidų kompensacija iš pajamų už paslaugas 76,00 Eur, išmokėta premija už geriausio kolektyvo vardą moterų vokaliniam ansambliui „Versmė“ iš valstybės biudžeto lėšų 200,00 Eur.

4.2.13. **Pagrindinės veiklos deficitas -5514,59 Eur.**

4.2.14. **Kitos veiklos pajamos 2059,38 Eur.**

4.2.15. **Deficitas -3455,21 Eur.**

Direktorė
Vyr. buhalterė

Rasa Graužinienė
Jurgita Šiaučiuonienė

(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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|----------------------------|-----------|---------|---------|---------|------|------------|------|------|------|------|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. | Iš valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų: | 1054269,47 | 31400,00 | 0,00 | 153,01 | 0,00 | 0,00 | -61003,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024819,36 |
| 1.1. | nepilniam turtui įsigyti | 1053569,47 | 31400,00 | 811,25 | 153,01 | | | -52454,37 | | | | | | 1021979,36 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 700,00 | | -811,25 | | | | -28448,75 | | | | | | 2840,00 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 673177,98 | 571706,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -577453,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667430,91 | |
| 2.1. | nepilniam turtui įsigyti | 672530,26 | 8810,64 | | | | | -15032,84 | | | | | | 666308,06 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 647,72 | 562895,84 | | | | | -562420,71 | | | | | | 1122,85 |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, veiksiant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 5142,64 | 5067,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3283,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6927,40 | |
| 3.1. | nepilniam turtui įsigyti | 5142,64 | 5067,81 | 2503,00 | | | | -718,24 | | | | | | 6927,40 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 13694,10 | 13680,00 | 0,00 | 2030,71 | -120,00 | 0,00 | -14849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9335,81 | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 6490,23 | 2700,00 | 0,00 | 2030,71 | | | -2568,90 | | | | | | 8652,04 |
| 4.1. | nepilniam turtui įsigyti | 2103,87 | 10980,00 | 0,00 | 2030,71 | -120,00 | 0,00 | -12280,10 | | | | | | 683,77 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1741184,19 | 621854,29 | 0,00 | 2183,72 | -120,00 | 0,00 | -656588,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1708513,48 | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-05 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 748856,42 | 764735,19 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 685671,50 | 700335,02 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 4.1.1 | 61003,12 | 82438,67 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | 4.1.2 | 606536,33 | 594220,63 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 4.1.3 | 3283,05 | 2207,88 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 4.1.4 | 14849,00 | 21467,84 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 63184,92 | 64400,17 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 4.1.5 | 63184,92 | 64400,17 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | -754371,01 | -777216,55 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 4.2.1 | -526097,16 | -490174,25 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 4.2.2 | -46018,13 | -69465,13 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 4.2.3 | -20172,88 | -22177,44 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | 4.2.4 | -487,83 | -813,90 |
| V. | TRANSPORTO | 4.2.5 | -8479,59 | -9385,68 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 4.2.6 | -511,50 | -1119,50 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | 4.2.7 | -8724,79 | -18140,77 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 4.2.9 | -17358,53 | -43445,27 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | 4.2.10 | | -2444,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 4.2.11 | -125716,60 | -120050,61 |
| XIV. | KITOS | | -804,00 | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | 4.2.13 | -5514,59 | -12481,36 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | 4.2.14 | 2059,38 | 2059,38 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 2059,38 | 2059,38 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | 4.2.15 | -3455,21 | -10421,98 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -3455,21 | -10421,98 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

RASA GRAUŽINIENĖ

(vardas ir pavardė)

(parašas)

JURGITA ŠLAUČIŪNIENĖ

(vardas ir pavardė)