

(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-27 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1688833,39	1701441,81
I.	Nematerialusis turtas		186,24	256,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.2	186,24	256,05
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1688647,15	1701185,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.3.1	1629241,63	1636597,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.2		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.3.3	273,84	365,07
II.6	Transporto priemonės	3.3.4	462,65	555,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.3.5	17341,14	19426,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.3.6	41327,89	44241,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		163779,51	95898,21
I.	Atsargos		7962,24	9079,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5	7962,24	9079,30
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	831,32	538,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		124095,76	56010,84
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	79,25	2165,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7.2	115110,88	52943,56
III.6	Kitos gautinos sumos	3.7.3	8905,63	902,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8	30890,19	30269,89
	IŠ VISO TURTO:		1852612,90	1797340,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1693741,12	1702508,49
I.	Iš valstybės biudžeto		1015422,87	1016572,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		659138,88	662665,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10701,02	10934,51
IV.	Iš kitų šaltinių		8478,35	12336,02
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		120501,03	63003,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė pratęsusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		120501,03	63003,10
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	3.10.1	4107,31	8657,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2	55340,87	135,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.10.3	58622,85	54210,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2430,00	
F.	GRYNASIS TURTAS	3.11	38370,75	31828,43
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		38370,75	31828,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6542,32	-1487,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31828,43	33316,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1852612,90	1797340,02

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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

2020-04-27

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. Liaušių skyrius

1.8.6. Lyduokių skyrius

1.8.7. Pabaisko skyrius

1.8.8. Siesikų skyrius

1.8.9. Sližių skyrius

1.8.10. Šventupės skyrius

1.8.11. Taujėnų skyrius

1.8.12. Veprių skyrius

1.8.13. Vidiškių skyrius

1.8.14. Žeminių skyrius

1.8.15. Želvos skyrius

1.8.16. 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 93.

1.10. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2020 metų I ketvirtį

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

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Informacija pateikta paskutiniame 2019 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 41188,42 Eur. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 41188,42 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pradžioje 40932,37 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 41002,18 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 69,81 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 2266820,01 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 2266820,01 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 630222,29 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 637578,38 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 120673,76 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 120673,76 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 120308,69 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 120399,92 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 91,23 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 50849,42 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 50941,91 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 92,49 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 48018,66 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 50103,62 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 2084,96 Eur.

3.3.6. **Kitas ilgalaikis turtas:** jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 221154,29 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 221154,29 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 176912,56 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 179826,40 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 2913,84 Eur.

Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius:

ES lėšos	10701,02 Eur
VB lėšos	1008238,87 Eur
SB lėšos	658826,38 Eur

KT.Š. lėšos 255,00 Eur
Spec. programos 10812,12 Eur
Viso: 1688833,39 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 9079,30 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto 388,24 Eur, iš lėšų už paslaugas 1869,32 Eur, iš kitų šaltinių 6821,74 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 6510,38 Eur, panaudota 7627,44 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 472,84 Eur, iš lėšų už paslaugas 667,66 Eur, iš valstybės biudžeto 0,00 Eur, iš kitų šaltinių 6821,74 Eur iš viso: 7962,24 Eur.

3.6. Išankstiniai apmokėjimai. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: Ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 246,75 Eur, turto draudimo sąnaudos 342,09 Eur, transporto priemonių draudimas 99,55 Eur, ryšio paslaugos 63,03 Eur, sąskaitų išrašymo paslaugos sąnaudos 79,90 Eur. Viso: 831,32 Eur.

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

3.7.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 79,25 Eur.

3.7.2. Sukauptos gautinos sumos, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 53945,80 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 2873,66 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 58234,42 Eur, darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo sąnaudos 57,00 Eur. Viso: 115110,88 Eur.

3.7.3. Kitos gautinos sumos: Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 594,66 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės už pervestas specialiujų program lėšas 8310,97 Eur. Viso: 8905,63 Eur.

3.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 22301,00 Eur, grynieji pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas) 3,58 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 1401,61 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 7184,00 Eur. Viso: 30890,19 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 3289,96 Eur, skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 594,66 Eur, iš pajamų už paslaugas 222,69 Eur, Viso: 4107,31 Eur.

3.10.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto 53945,80 Eur, iš pajamų už paslaugas 1338,07 Eur, kelionės išlaidų kompensacijos 57,00 Eur. Viso: 55340,87 Eur.

3.10.3. Sukauptos mokėtinos sumos: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 58234,42 Eur; iš pajamų už paslaugas 388,43 Eur. Viso: 58622,85 Eur.

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

3.11.1. IMT likutis 10812,12 Eur;

3.11.2. Atsargų likutis 667,66 Eur;

3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 831,32 Eur;

3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 79,25 Eur;

3.11.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 22301,00 Eur;

3.11.6. Pinigų likutis pervestas į savivaldybės biudžetą 8310,97 Eur;

3.11.7. Grynujų pinigų likutis kasoje 3,58 Eur.

Viso: 43005,90 Eur;

- 3.11.7. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo skolos 1594,03 Eur;
- 3.11.8. Skolos tiekėjams 222,69 Eur;
- 3.11.9. Sukauptos atostoginių sąnaudos 388,43 Eur;
- 3.11.10. Kitos mokėtinos sumos 2430,00 Eur;

Viso: 4635,15 Eur

Išvedamas rezultatas: 43005,90 Eur – 1594,03 Eur = 38370,75 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 22649,62 Eur;
- 4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 238906,38 Eur;
- 4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 233,49 Eur;
- 4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 9602,67 Eur;
- 4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 35516,27 Eur.;

4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 211142,34 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 204826,18 Eur, iš pajamų už paslaugas 6316,16 Eur.

4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 12608,42 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 233,49 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 7633,62 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 3610,02 Eur, iš pajamų už paslaugas 1116,29 Eur, iš kitų šaltinių 15,00 Eur.

4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 10878,68 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 10878,68 Eur.

4.2.4. **Komandiruočių sąnaudos** 49,60 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 49,60 Eur.

4.2.5. **Transporto sąnaudos** 842,47 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 716,44 Eur, iš pajamų už paslaugas 126,03 Eur.

4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 245,00 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 205,00 Eur, iš pajamų už paslaugas 40,00 Eur.

4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 1739,65 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto 1207,47 Eur, iš pajamų už paslaugas 532,18 Eur.

4.2.8. **Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos** tokių sąnaudų 2020 m. nėra.

4.2.9. **Sunaudotų ir perduotų atsargų savikaina** 7184,36 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 1009,81 Eur, pajamų už paslaugas 4474,55 Eur, valstybės biudžeto lėšų 1500,00 Eur, iš kitų šaltinių lėšų 200,00 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** 56040,46 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 16014,95 Eur, iš pajamų už paslaugas 17121,84 Eur, valstybės biudžeto lėšų 13516,00 Eur, iš kitų šaltinių 9387,67 Eur.

4.2.12. **Kitos sąnaudos** 285,00 Eur, iš jų: kultūros darbuotojų kelionės išlaidų kompensacija iš savivaldybės biudžeto 285,00 Eur.

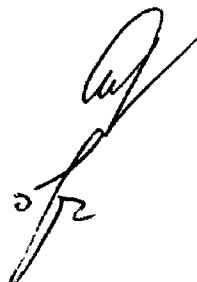
4.2.13. **Pagrindinės veiklos deficitas** 5892,45 Eur.

4.2.14. **Kitos veiklos pajamos** 649,87 Eur.

4.2.15. **Grynasis perviršis** 6542,32 Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rasa Grauziniene

Jurgita Šiaučiūnienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal kintančią, dinamiškai keičiamą ir iš pokyčių per ataskaitinį laikotarpį patikimo kėsenolo lygio finansinių ataskaitų atskaitmenį rėšis forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINŲ PASKIRTŲ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10		11
1.	Į valstybės biudžetą (išskyrus valstybės biudžetui asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaito valstybų ir tarptautinių organizacijų):	1016572,49	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1015422,87
1.1.	įmuniuimam turui įsigyti	1015872,49		1500,00					-9133,62					1008238,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	700,00	21500,00	-1500,00					-13516,00					7184,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžetui asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užskaito valstybų ir tarptautinių organizacijų):	662665,47	173212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	659138,88
2.1.	įmuniuimam turui įsigyti	662664,47	141629						-941,88					659138,88
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,00	171796,18						-171797,18					0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užskaito valstybų ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	10934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10701,02
3.1.	įmuniuimam turui įsigyti	10934,51							-233,49					10701,02
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	12336,02	5745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8478,35
4.1.	įmuniuimam turui įsigyti	7159,35	200,00						-213,00					7144,35
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5176,67	5545,00						-3587,67					1334,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1702508,49	200457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1693741,12

* Šioje ataskaitoje rodomas finansavimo sumų pėgrėpavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio likutį atėmimas, valkutos kurso įtaką pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, prijauktas 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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-27 Nr. 1


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		306908,43	303258,58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		271392,16	271455,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto	4.1.1	22649,62	30135,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4.1.2	238906,38	232552,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4.1.3	233,49	2764,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.1.4	9602,67	6002,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35516,27	31802,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.1.5	35516,27	31802,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	4.2.1	-211142,34	-197076,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4.2.2	-12608,42	-17701,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	4.2.3	-10878,68	-14530,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.2.4	-49,60	-46,50
V.	TRANSPORTO	4.2.5	-842,47	-3063,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	4.2.6	-245,00	-391,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	4.2.7	-1739,65	-1646,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	4.2.9	-7184,36	-9535,86
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	4.2.10		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.2.11	-56040,46	-58022,24
XIV.	KITOS		-285,00	-101,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	4.2.13	5892,45	1143,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	4.2.14	649,87	686,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		649,87	686,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	4.2.15	6542,32	1830,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6542,32	1830,36
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 GRAŽINIENĖ
(vardas ir pavardė)


(parašas) JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ
(vardas ir pavardė)