

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-17 Nr. 2  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1698186,71	1701441,81
I.	Nematerialusis turtas		116,43	256,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.2	116,43	256,05
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1698070,28	1701185,76
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.3.1	1621885,54	1636597,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.2		
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.3.3	182,61	365,07
II.6	Transporto priemonės	3.3.4	20182,38	555,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.3.5	15256,59	19426,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.3.6	40563,16	44241,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		125818,46	95898,21
I.	Atsargos		8409,65	9079,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5	8409,65	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	1216,64	538,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos		91716,60	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, turą, paslaugas	3.7.1	370,00	2165,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7.2	81182,84	52943,56
III.6	Kitos gautinos sumos	3.7.3	10163,76	902,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8	24475,57	30269,89
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1824005,17	1797340,02
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		1703692,01	1702508,49
I.	Iš valstybės biudžeto		1006715,87	1016572,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		676422,23	662665,47
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12124,52	10934,51
IV.	Iš kitų šaltinių		8429,39	12336,02
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		85588,53	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 praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		85588,53	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	3.10.1	2199,43	8657,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2	46116,38	135,51
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	3.10.3	35483,72	54210,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1789,00	
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	3.11	34724,63	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		34724,63	31828,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2896,20	-1487,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31828,43	33316,05
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		1824005,17	1797340,02

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(paršas)

RASA GRAUŽINIENĖ

(vardas ir pavardė)

(paršas)

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

2020-07-17

**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 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. Siesikų skyrius

1.8.9. Šližių 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 užmokesį nustato direktorius, neviršydamas darbo užmokesčio fondo. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius yra 74.

1.10. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2020 metų II 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 41002,18 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 41071,99 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 139,62 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 637578,38 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 644934,47 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 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 120399,92 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 120491,15 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 182,46 Eur.

3.3.4. **Transporto priemonės:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 51404,56 Eur, per ataskaitinį laikotarpį įsigyta turto už 20486,77 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 71891,33 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 50941,91 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 51708,95 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 859,53 Eur.

3.3.5. **Baldai ir biuro įranga:** jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 67444,76 Eur, per ataskaitinį laikotarpį gauta iš kito viešojo subjekto turto 3013,97 Eur, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 70458,73 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 50103,62 Eur, gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma 3013,97 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 55202,14 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 7183,48 Eur.

3.3.6. **Kitas ilgalaikis turtas:** jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 221154,29 Eur, per ataskaitinį laikotarpį iš kito viešojo subjekto gauta turto 5776,75 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 226931,04 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 179826,40 Eur, gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma 3611,03 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 186367,88 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 9455,32 Eur.

**Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius:**

ES lėšos	12124,52 Eur
VB lėšos	1000757,87 Eur
SB lėšos	675363,48 Eur
KT.Š. lėšos	240,00 Eur
Spec. programos	9700,84 Eur
Viso:	1698186,71 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 7962,24 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto 472,84 Eur, iš lėšų už paslaugas 667,66 Eur, iš kitų šaltinių 6821,74 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 1779,87 Eur, panaudota 1332,46 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 883,26 Eur, iš lėšų už paslaugas 704,65 Eur, iš valstybės biudžeto 0,00 Eur, iš kitų šaltinių 6821,74 Eur iš viso: 8409,65 Eur.

**3.6. Išankstiniai apmokėjimai.** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: Ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 177,99 Eur, turto draudimo sąnaudos 336,36 Eur, transporto priemonių draudimas 605,21 Eur, ryšio paslaugos 41,15 Eur, sąskaitų išrašymo paslaugos sąnaudos 55,93 Eur. Viso: 1216,64 Eur.

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

**3.7.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 370,00 Eur.**

**3.7.2. Sukauptos gautinos sumos,** kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 45067,21 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 951,45 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 35067,18 Eur, darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo sąnaudos 97,00 Eur. Viso: 81182,84 Eur.

**3.7.3. Kitos gautinos sumos:** Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 450,43 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės už pervestas specialiųjų program lėšas 9713,33 Eur. Viso: 10163,76 Eur.

**3.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 17049,34 Eur, grynieji pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas) 1,58 Eur, grynieji pinigai kasos aparate 99,00 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 1367,65 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 5958,00 Eur. Viso: 24475,57 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 1436,08 Eur, skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 450,43 Eur, iš pajamų už paslaugas 312,92 Eur, Viso: 2199,43 Eur.

**3.10.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:** Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto 45067,21 Eur, iš pajamų už paslaugas 952,17 Eur, kelionės išlaidų kompensacijos 97,00 Eur. Viso: 46116,38 Eur.

**3.10.3. Sukauptos mokėtinos sumos:** Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 35067,18 Eur; iš pajamų už paslaugas 416,54 Eur. Viso: 35483,72 Eur.

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

**3.11.1. IMT likutis 9700,84 Eur;**

**3.11.2. Atsargų likutis 704,65 Eur;**

**3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 556,52 Eur;**

**3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 370,00 Eur;**

**3.11.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 17049,34 Eur;**

- 3.11.6. Pinigų likutis pervestas į savivaldybės biudžetą 9713,33 Eur;  
3.11.7. Grynujų pinigų likutis kasoje 1,58 Eur.  
3.11.8. Pinigų likutis kasos aparate 99,00 Eur.

Viso: 38195,26 Eur;

- 3.11.9. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo skolos 952,17 Eur;  
3.11.10. Skolos tiekėjams 312,92 Eur;  
3.11.11. Sukauptos atostoginių sąnaudos 416,54 Eur;  
3.11.12. Kitos mokėtinos sumos 1789,00 Eur;

Viso: 3470,63 Eur

Išvedamas rezultatas: 38195,26 Eur – 3470,63 Eur = 34724,63 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 31356,62 Eur;  
4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 413334,82 Eur;  
4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 629,64 Eur;  
4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 9651,63 Eur;  
4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 36381,27 Eur.;

4.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 375871,40 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 367297,69 Eur, iš pajamų už paslaugas 8573,71 Eur.

4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 25907,59 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 629,64 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 15114,62 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 7905,76 Eur, iš pajamų už paslaugas 2227,57 Eur, iš kitų šaltinių 30,00 Eur.

4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 12774,97 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 12774,97 Eur.

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

4.2.5. **Transporto sąnaudos** 2192,91 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 2028,01 Eur, iš pajamų už paslaugas 164,90 Eur.

4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 325,00 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 285,00 Eur, iš pajamų už paslaugas 40,00 Eur.

4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 3182,14 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto 2649,96 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 parduotų atsargų savikaina** 8214,82 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 1489,72 Eur, pajamų už paslaugas 5025,10 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 200,00 Eur.

4.2.11. **Kitų paslaugų sąnaudos** 60461,07 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 18406,63 Eur, iš pajamų už paslaugas 17890,81 Eur, valstybės biudžeto lėšų 14742,00 Eur, iš kitų šaltinių 9421,63 Eur.

4.2.12. **Kitos sąnaudos** 435,00 Eur, iš jų: kultūros darbuotojų kelionės išlaidų kompensacija iš savivaldybės biudžeto 435,00 Eur.

4.2.13. **Pagrindinės veiklos deficitas** 1739,48 Eur.

4.2.14. **Kitos veiklos pajamos** 1156,72 Eur.

4.2.15. **Grynasis perviršis** 2896,20 Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Rasa Grauzinienė

Jurgita Šiaučiūnienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktimo žemėsrodžio forma)  
finansinių ataskaitų užskaitinamo raišio forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINIŲ PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.1.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.2.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
2.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
2.1.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
2.2.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
3.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
3.1.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
3.2.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
4.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
4.1.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
4.2.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
5.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pagraižavimas, pritaikant ataskaitinio laikotarpio laisvų masyvų, valiutos kurso įtaka pinigų likvidumams, 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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-17 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		491353,98	575435,99
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		454972,71	527757,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto	4.1.1	31356,62	46120,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4.1.2	413334,82	464130,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4.1.3	629,64	2866,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.1.4	9651,63	14639,88
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>		36381,27	47678,65
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		36381,27	47678,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.1.5	36381,27	47678,65
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		-489614,50	-576952,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	4.2.1	-375871,40	-394361,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4.2.2	-25907,59	-31677,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	4.2.3	-12774,97	-18214,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.2.4	-49,60	-161,85
V.	TRANSPORTO	4.2.5	-2192,91	-6127,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	4.2.6	-325,00	-511,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	4.2.7	-3182,14	-6273,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	4.2.9	-8214,82	-14145,69
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	4.2.10	-200,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.2.11	-60461,07	-104901,41
XIV.	KITOS		-435,00	-578,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>4.2.13</b>	<b>1739,48</b>	<b>-1516,94</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>4.2.14</b>	<b>1156,72</b>	<b>1372,92</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1156,72	1372,92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>4.2.15</b>	<b>2896,20</b>	<b>-144,02</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2896,20</b>	<b>-144,02</b>
<b>I.</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>			
<b>II.</b>	<b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

RASA GRAUŽINIENĖ

(parašas)

(vardas ir pavardė)

JURGITA ŠIAUČIONIENĖ

(parašas)

(vardas ir pavardė)



