

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-28 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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1684456,55	1701441,81
I.	Nematerialusis turtas		46,62	256,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.2	46,62	256,05
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1684409,93	1701185,76
II.1	Žemė	3.3.1	1614529,45	1636597,72
II.2	Pastatai	3.3.2		
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	3.3.3	91,38	365,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.3.4	19065,57	555,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.3.5	13172,04	19426,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.3.6	37551,49	44241,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		116100,23	95898,21
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8231,91	9079,30
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.5	8231,91	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	3.6	1137,93	538,18
II.	Išankstiniai apmokėjimai		93611,62	56010,84
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, turta, paslaugas	3.7.1	337,70	2165,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7.2	87283,61	52943,56
III.6	Kitos gautinos sumos	3.7.3	5990,31	902,00
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.8	13118,77	30269,89
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1800556,78	1797340,02
	IŠ VISO TURTO:		1687014,94	1702508,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		995155,78	1016572,49
I.	Iš valstybės biudžeto		671831,65	662665,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11647,49	10934,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8380,02	12336,02
IV.	Iš kitų šaltinių		91300,58	63003,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
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		91300,58	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	3.10.1	2415,10	8657,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.2	55765,32	135,51
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	3.10.3	32136,16	54210,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		984,00	
F.	GRYNASIS TURTAS	3.11	22241,26	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		22241,26	31828,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-9587,17	-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:		1800556,78	1797340,02

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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

2020-10-28

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. Liausių 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 77.

1.10. Kultūros centro finansinės ataskaitos teikiamos už 2020 metų III 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 41071,99 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 41141,80 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 209,43 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 644934,47 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 652290,56 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 120491,15 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 120582,38 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios – 273,69 Eur.

3.3.4. **Transporto priemonės:** jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 71891,33 Eur. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 71891,33 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 51708,95 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 52825,76 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 1976,34 Eur.

3.3.5. **Baldai ir biuro įranga:** jų įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje yra 70458,73 Eur, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 70458,73 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 55202,14 Eur, sukaupta nusidėvėjimo laikotarpio pabaigoje 57286,69 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 6254,06 Eur.

3.3.6. **Kitas ilgalaikis turtas:** jo įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 226931,04 Eur, įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje yra 226931,04 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje 186367,88 Eur, sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 189379,55 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos nuo metų pradžios sudaro 8855,96 Eur.

Ilgalaikio turto likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius:

ES lėšos	11647,49 Eur
VB lėšos	993292,07 Eur
SB lėšos	670695,63 Eur

KT.Š. lėšos 225,00 Eur
Spec. programos 8596,36 Eur
Viso: 1684456,55 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 8409,65 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto 883,26 Eur, iš lėšų už paslaugas 704,65 Eur, iš kitų šaltinių 6821,74 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus už 4047,57 Eur, panaudota 4225,31 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: iš savivaldybės biudžeto 386,61 Eur, iš lėšų už paslaugas 1001,85 Eur, iš valstybės biudžeto 21,71 Eur, iš kitų šaltinių 6821,74 Eur iš viso: 8231,91 Eur.

3.6. Išankstiniai apmokėjimai. Informacija pateikiama lentelėje Nr. P09. Išankstinius apmokėjimus sudaro: išankstiniai apmokėjimai 186,99 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos: spaudos prenumerata 109,25Eur, turto draudimo sąnaudos 232,32 Eur, transporto priemonių draudimas 558,09 Eur, ryšio paslaugos 19,32 Eur, sąskaitų išrašymo paslaugos sąnaudos 31,96 Eur. Viso: 1137,93 Eur.

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

3.7.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 337,70 Eur.

3.7.2. Sukauptos gautinos sumos, kurios susidarė patyrus sąnaudas, bet neatsiskaičius su įvairiais kreditoriais: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 54400,63 Eur, tiekėjams mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto 1282,37 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos iš savivaldybės biudžeto 31433,74 Eur, darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo sąnaudos 154,00 Eur, komandiruočių sąnaudos 12,87 Eur. Viso: 87283,61 Eur.

3.7.3. Kitos gautinos sumos: Debitorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas 480,63 Eur, gautinos sumos iš savivaldybės už pervestas specialiujų program lėšas 5509,68 Eur. Viso: 5990,31 Eur.

3.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P11. Lėšos gautos iš pajamų už paslaugas 9447,67 Eur, grynieji pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas) 1,82 Eur, grynieji pinigai kastos aparate 94,00 Eur, lėšos gautos iš kitų šaltinių 1333,28 Eur, lėšos gautos iš LR Kultūros ministerijos projektams vykdyti 1842,00, lėšos gautos iš savivaldybės biudžeto projektams vykdyti 400,00 Eur. Eur. Viso: 13118,77 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 1463,08 Eur, skolos iš lėšų gautų už komunalines paslaugas 480,63 Eur, iš pajamų už paslaugas 471,39 Eur, Viso: 2415,10 Eur.

3.10.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto 54400,63 Eur, iš pajamų už paslaugas 1197,82 Eur, kelionės išlaidų kompensacijos 154,00 Eur, komandiruotės išlaidos 12,87 Eur. Viso: 55765,32 Eur.

3.10.3. Sukauptos mokėtinos sumos: Informacija pateikiama lentelėje Nr. P17. Sukaupti atostoginių priskaitymai iš savivaldybės biudžeto 31433,74 Eur; iš pajamų už paslaugas 702,42 Eur. Viso: 32136,16 Eur.

3.10.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: Ateinančių laikotarpių pajamos 22,00 Eur, kitos mokėtinos sumos 962,00 Eur. Viso: 984,00 Eur.

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

3.11.1. IMT likutis 8596,36 Eur;

3.11.2. Atsargų likutis 1001,85 Eur;

3.11.3. Būsimų laikotarpių sąnaudos 420,82 Eur;

3.11.4. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 337,70 Eur;

3.11.5. Pinigų likutis banko sąskaitoje 9447,67 Eur;

- 3.11.6. Pinigų likutis pervestas į savivaldybės biudžetą 5509,68 Eur;
- 3.11.7. Grynujų pinigų likutis kasoje 1,82 Eur.
- 3.11.8. Pinigų likutis kasos aparate 94,00 Eur.
- 3.11.9. Išankstiniai apmokėjimai 186,99 Eur.

Viso: 25596,89 Eur;

- 3.11.10. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo skolos 1197,82 Eur;
- 3.11.11. Skolos tiekėjams 471,39 Eur;
- 3.11.12. Sukauptos atostoginių sąnaudos 702,42 Eur;
- 3.11.13. Kitos mokėtinos sumos 984,00 Eur;

Viso: 3355,63 Eur

Išvedamas rezultatas: 25596,89 Eur – 3355,63 Eur = 22241,26 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 44326,71 Eur;
- 4.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 611026,56 Eur;
- 4.1.3. Finansavimo pajamos ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 4241,67 Eur;
- 4.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 10001,00 Eur;
- 4.1.5. Pagrindinės veiklos pajamos už paslaugas 42091,37 Eur.;

4.2. **Pagrindinės veiklos sąnaudas** reglamentuoja 25-asis VSAFAS.

- 4.2.1. **Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** 559854,03 Eur, iš jų: Savivaldybės lėšų 547389,10 Eur, iš pajamų už paslaugas 12464,93 Eur.
- 4.2.2. **Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** 39637,75 Eur, iš jų: ES biudžeto lėšų 1106,67 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų 22580,42 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų 12573,61 Eur, iš pajamų už paslaugas 3332,05 Eur, iš kitų šaltinių 45,00 Eur.
- 4.2.3. **Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos** 14994,50 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 14994,50 Eur.
- 4.2.4. **Komandiruočių sąnaudos** 290,85 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 290,85 Eur.
- 4.2.5. **Transporto sąnaudos** 4624,23 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 3724,43 Eur, iš pajamų už paslaugas 871,51 Eur, iš valstybės biudžeto 28,29 Eur.
- 4.2.6. **Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** 514,95 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų 474,95 Eur, iš pajamų už paslaugas 40,00 Eur.
- 4.2.7. **Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** 7863,46 Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto 7331,28 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** 12147,47 Eur, iš jų: Savivaldybės biudžeto lėšų 3216,01 Eur, pajamų už paslaugas 7121,46 Eur, valstybės biudžeto lėšų 1610,00 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** 82157,42 Eur, iš jų: savivaldybės lėšų 20277,10 Eur, iš pajamų už paslaugas 28881,32 Eur, valstybės biudžeto lėšų 20108,00 Eur, iš kitų šaltinių 9756,00 Eur. iš ES biudžeto lėšų 3135,00 Eur.
- 4.2.12. **Kitos sąnaudos** 1036,00 Eur, iš jų: kultūros darbuotojų kelionės išlaidų kompensacija iš savivaldybės biudžeto 836,00 Eur, pagal jungtinės veiklos sutartis pervesti piniginiai įnašai įstaigoms iš pajamų už paslaugas 200,00 Eur.
- 4.2.13. **Pagrindinės veiklos deficitas** 11430,35 Eur.
- 4.2.14. **Kitos veiklos pajamos** 1843,18 Eur.
- 4.2.15. **Deficitas** 9587,17 Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė


Rasa Grauziniene

Jurgita Šiaučiūnienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų paskyrimą per ataskaitinį laikotarpį pateiktumo žemėsrodžio lygio finansinių ataskaitų atskleidimui raiškė forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išlygus neįvykintai gauti turty	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neįvykintai gautas turty	Perduota kitoms viešajai sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykusių savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešajai sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	II valstybės biudžeto (Išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1016572,49	22910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44326,71	0,00	0,00	0,00	995155,78	
1.1.	neįvykintam turui įsigyti	1015872,49	22910,00	1660,00	0,00	0,00	0,00	-24218,71	0,00	0,00	0,00	993313,78	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	700,00	0,00	-1660,00	0,00	0,00	0,00	-20108,00	0,00	0,00	0,00	1842,00	
2.	II savivaldybės biudžeto (Išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	662665,47	585509,62	0,00	346,07	0,00	0,00	-576689,51	0,00	0,00	0,00	671831,65	
2.1.	neįvykintam turui įsigyti	662664,47	23870,05	223,50	346,07	0,00	0,00	-16202,56	0,00	0,00	0,00	670901,53	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,00	561639,57	-223,50	0,00	0,00	0,00	-660486,95	0,00	0,00	0,00	930,12	
3.	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (Finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	10934,51	3135,00	0,00	1819,65	0,00	0,00	-4241,67	0,00	0,00	0,00	11647,49	
3.1.	neįvykintam turui įsigyti	10934,51	3135,00	0,00	1819,65	0,00	0,00	-1106,67	0,00	0,00	0,00	11647,49	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	II kitos šaltiniai:	12336,02	6045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10001,00	0,00	0,00	0,00	8380,02	
4.1.	neįvykintam turui įsigyti	7159,35	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	7114,35	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5176,67	3845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755,00	0,00	0,00	0,00	1265,67	
5.	II viso finansavimo sumų	1702508,49	617299,62	0,00	2165,72	0,00	0,00	-635258,89	0,00	0,00	0,00	1687014,94	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: neįvykintai laikotarpio laidyti mėsymas, 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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-28 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		711690,31	748856,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		669598,94	685671,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto	4.1.1	44326,71	61003,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	4.1.2	611029,56	606536,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4.1.3	4241,67	3283,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4.1.4	10001,00	14849,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42091,37	63184,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.1.5	42091,37	63184,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-723120,66	-754371,01
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	4.2.1	-559854,03	-526097,16
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4.2.2	-39637,75	-46018,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	4.2.3	-14994,50	-20172,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	4.2.4	-290,85	-487,83
V.	TRANSPORTO	4.2.5	-4624,23	-8479,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	4.2.6	-514,95	-511,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	4.2.7	-7863,46	-8724,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	4.2.9	-12147,47	-17358,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	4.2.10		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	4.2.11	-82157,42	-125716,60
XIV.	KITOS		-1036,00	-804,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIŠIS AR DEFICITAS	4.2.13	-11430,35	-5514,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	4.2.14	1843,18	2059,38
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1843,18	2059,38
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 PĖRVIŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	4.2.15	-9587,17	-3455,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PĖRVIŠIS AR DEFICITAS		-9587,17	-3455,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

ROSA GRAUŽINIENĖ

(parašas)

(vardas ir pavardė)

JURGITA ŠIAUČIŪNIENĖ

(parašas)

(vardas ir pavardė)